Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1	FAZ	26.11.2009	107214	101101	60849657	1.JVS a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	4400061457	1 790,00	18.3.2010	20.3.2010		záloha na vodu pro KD Roháče z Dubé na II. čtvrtletí r. 2010	7904002698	1 790,00	1 790,00	0,00	18.11.2009	26.11.2009	18.3.2010	1.JVS a.s.	1 790,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002M5QF		
2	FAZ	26.11.2009	107215	101102	60849657	1.JVS a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	4400061458	1 790,00	15.6.2010	20.6.2010		záloha na vodu pro KD Roháče z Dubé na III. čtvrtletí r. 2010	7904002698	1 790,00	1 790,00	0,00	18.11.2009	26.11.2009	15.6.2010	1.JVS a.s.	1 790,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002M5RA		
3	FAZ	26.11.2009	107216	101103	60849657	1.JVS a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	4400061459	1 790,00	17.9.2010	20.9.2010		záloha na vodu pro KD Roháče z Dubé na IV. čtvrtletí r. 2010	7904002698	1 790,00	1 790,00	0,00	18.11.2009	26.11.2009	17.9.2010	1.JVS a.s.	1 790,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002M5S5		
4	FAK	7.12.2009	107421	101104	63995816	ROLMONT s.r.o., Na vinobraní /30, 10600 Praha 106	910179	11 049,70	13.1.2010	22.12.2009	30.11.2009	Pronájem rolby	910179	11 049,70	9 285,06	1 764,64	1.12.2009	7.12.2009	13.1.2010	ROLMONT s.r.o.	11 049,70		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002LY2H		
5	FAK	22.12.2009	108000	101105	26588111	Basketbalový klub České Budějovice, Kostelní 32/1226, 37004 České Budějovice	709	16 800,00	18.1.2010	28.12.2009	31.10.2009	Faktura bude hrazena v roce 2010	709	16 800,00	16 800,00	0,00	14.12.2009	22.12.2009	18.1.2010	Basketbalový klub ČB	16 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002LFA2		
6	FAK	22.12.2009	108035	101106	26057646	Hoch a synové 1899, s r.o. , Vltavské náb. 688/3, 37005 České Budějovice	90678	23 800,00	13.1.2010	24.12.2009	3.12.2009	Zhotovení malby na ledu	90678	23 800,00	20 000,00	3 800,00	3.12.2009	22.12.2009	13.1.2010	Hoch a synové 1899, s r.o	23 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002LFDN		
7	FAK	22.12.2009	108036	101107	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4090085025	65 170,90	12.1.2010	27.12.2009	18.12.2009	Servis kopírek za 1/2010	4090085025	65 170,90	54 765,48	10 405,45	18.12.2009	22.12.2009	12.1.2010	Konica Minolta	65 170,90		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002LFFD		
8	FAK	23.12.2009	108051	101108	26032503	A.F.C. Controls, s.r.o., Novohradská /21, 37001 České Budějovice 1	2009462	8 645,00	19.1.2010	11.1.2010	21.12.2009	r.2010	2009462	8 645,00	7 265,00	1 380,35	21.12.2009	23.12.2009	19.1.2010	A.F.C. Controls, s.r.o.	8 645,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002LCT0		
9	FAK	28.12.2009	108091	101109	45793972	Bit SERVIS spol. s r.o., Libušská 144/252, 14200 Praha, obchod@bitservis.cz	24951452	552 079,00	19.1.2010	21.1.2010	21.12.2009	DNM- Programové vybavení Upgrade SW Symantec Antivirus	24951452	552 079,00	463 932,00	88 147,08	21.12.2009	28.12.2009	19.1.2010	Bit SERVIS spol. s r.o.	552 079,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002LC8X		
10	FAK	28.12.2009	108100	101110	63904322	Špatenková Dana, Jungmannova /42, 37001 České Budějovice 1	509	5 220,00	14.1.2010	5.1.2010		r.2010	509	5 220,00	5 220,00	0,00	22.12.2009	28.12.2009	14.1.2010	Špatenková Dana	5 220,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002LBSC		
11	FAK	28.12.2009	108102	101111	74408216	Váchová Gabriela, Pod Lesem /10, 37316 Dobrá Voda	26122009	19 100,00	18.1.2010	15.1.2010		r. 2010	26122009	19 100,00	19 100,00	0,00	21.12.2009	28.12.2009	18.1.2010	Váchová Gabriela	19 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002LBQM		
12	FAK	29.12.2009	108137	101112	28063091	Novotný NOPO CB s.r.o., Rudolfovská tř. 290/135, 37001 České Budějovice 1, novotny@nopocb.cz	200900337	3 072,00	14.1.2010	18.1.2010	28.12.2009	Ochranné pomůcky - monterky a pracovní obuv (p.Pokorný), kabát a rukavice (p.Špinka)	200900337	3 072,00	2 581,51	490,49	28.12.2009	29.12.2009	14.1.2010	Novotný NOPO CB s.r.o.	3 072,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002LATE		
13	FAK	30.12.2009	108140	101113	69071616	Matouš Jindřich distribuce tiskovin, Nižbor 245/, 26705 Nižbor	9119	360,00	18.1.2010	11.1.2010	28.12.2009	r. 2010	9119	360,00	330,28	29,72	28.12.2009	30.12.2009	18.1.2010	Matouš Jindřich	360,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002LAQT		
14	FAK	30.12.2009	108141	101114	18284507	Braunfuchs Petr - stěhování, Luční 261, 37312 Borovany	21409	6 881,00	13.1.2010	22.1.2010	21.12.2009	Stěhování dne 18. a 21.12.2009	21409	6 881,00	5 782,00	1 098,60	23.12.2009	30.12.2009	13.1.2010	Braunfuchs Petr - stěhová	6 881,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002LAPY		
15	FAK	30.12.2009	108142	101115	49052845	Lošek Richard R - servis, Neklanova 2, 37004 České Budějovice	9001527	1 785,00	21.1.2010	11.1.2010	28.12.2009	za služby (zajišťování PO) - ZS	9001527	1 785,00	1 500,00	285,00	28.12.2009	30.12.2009	21.1.2010	Lošek Richard	1 785,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002LAO3		
16	FAK	30.12.2009	108143	101116	10264426	Ing. arch. Hana Urbancová, Gregorák 13/, 37316 Dobrá Voda	20009	10 000,00	20.1.2010	20.1.2010		Drobné stavby - chodník v Hraniční ulici, změna projektové dokumentace pro stavební povolení, č. objednávky OBJ/1120/2009/128	20009	10 000,00	10 000,00	0,00	28.12.2009	30.12.2009	20.1.2010	Ing. arch. Hana Urbancová	10 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002LAN8		
17	FAK	31.12.2009	108147	101117	25163868	IT SYSTEMS a.s., Kamarytova 2689/, 37006 České Budějovice 6, info@itsys.cz	39110648	15 470,00	15.1.2010	28.1.2010	31.12.2009	nákup ostatních služeb - podpora SW - tech.podpora dle sml. 12/09	39110648	15 470,00	13 000,00	2 470,00	31.12.2009	31.12.2009	15.1.2010	IT SYSTEMS a.s.	15 470,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L9JZ		
18	FAK	31.12.2009	108148	101118	25163868	IT SYSTEMS a.s., Kamarytova 2689/, 37006 České Budějovice 6, info@itsys.cz	39110658	20 825,00	15.1.2010	28.1.2010	31.12.2009	nákup ostatních služeb - podpora SW MS SQL - tech.podpora dle sml. 12/09	39110658	20 825,00	17 500,00	3 325,00	31.12.2009	31.12.2009	15.1.2010	IT SYSTEMS a.s.	20 825,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L9I4		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
19	FAK	31.12.2009	108149	101119	25189352	Clean-o-tex, s.r.o., Rudolfovská /111, 37001 České Budějovice 1	6169	514,00	22.1.2010	6.1.2010	30.12.2009	za služby - SH	6169	514,00	431,93	82,10	30.12.2009	31.12.2009	22.1.2010	Clean-o-tex, s.r.o.	514,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L9H9		
20	FAK	12.1.2010	101120	101120	00073482	Jihočeské divadlo, Dr. Stejskala /19, 37047 České Budějovice	100090	16 000,00	14.1.2010	20.1.2010		vstupenky do Jihočeského divadla - Pýcha a předsudek	100090	16 000,00	16 000,00	0,00	6.1.2010	12.1.2010	5.1.2010	Jihočeské divadlo	16 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L7QE		
21	FAK	12.1.2010	101121	101121	47223081	CK Fikar Luboš, Masarykovo náměstí 17, 39301 Pelhřimov 1	15110	14 220,00	14.1.2010	20.1.2010		rekreaci pro Stanislavu Vejrostkovou do Itálie	15110	14 220,00	14 220,00	0,00	6.1.2010	12.1.2010	14.1.2010	CK Fikar Luboš	14 220,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L6CJ		
22	FAK	12.1.2010	101122	101122	27869237	FIRO-tour a.s., Náměstí 1. máje 94/, 43001 Chomutov 1, fakturace@firotour.cz	1025110021	19 525,00	14.1.2010	15.1.2010		rekreaci pro Jana Michla do Egypta	1025110021	19 525,00	19 525,00	0,00	7.1.2010	12.1.2010	14.1.2010	FIRO-tour a.s.	19 525,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L6BO		
23	FAK	13.1.2010	101123	101123	28068408	A - Grafika s.r.o. Haišman Michael, Fr. Ondříčka 417/52, 37011 České Budějovice 11, info@a-grafika.cz	10090402	12 917,00	22.1.2010	4.1.2010	21.12.2009	novoroční přání, reklamní diáře	10090402	12 917,00	10 855,00	2 062,45	21.12.2009	13.1.2010	22.1.2010	A - Grafika s.r.o.	12 917,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L8OH		
24	FAK	13.1.2010	101124	101124	00252341	FRANCOUZ s.r.o., Chebská 79/23, 32200 Plzeň 22	9524	23 323,20	18.1.2010	11.1.2010	28.12.2009	výstroj strážníků - rukavice, rolák, bunda, kombineza, nášivky, doprava	9524	23 323,20	19 599,30	3 723,90	28.12.2009	13.1.2010	18.1.2010	FRANCOUZ s.r.o.	23 323,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L8PC		
25	FAK	13.1.2010	101125	101125	15770281	TranSoft a.s., Vrbenská 2082, 37021 České Budějovice	2952049	48 255,00	18.1.2010	31.1.2010	29.12.2009	tonery do tiskáren	2952049	48 255,00	40 550,00	7 704,50	29.12.2009	13.1.2010	18.1.2010	TranSoft a.s.	48 255,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L8Q7		
26	FAK	13.1.2010	101126	101126	61860476	Sodexho Pass Č. republika a.s., Radlická /2, 15000 Praha 5	501002749	135 000,00	14.1.2010	14.1.2010	4.1.2010	Stravovací kupony 1800 ks á 75,-Kč	501002749	135 000,00	135 000,00	0,00	4.1.2010	13.1.2010	14.1.2010	Sodexho Pass Č. republika	135 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L8R2		
27	FAK	13.1.2010	101127	101127	48035599	SWIETELSKY stavební s.r.o odštěpný závod Dopravní stavby STŘED oblast Kašparů-Koller, Vrbenská /6, 37031 České Budějovice	1806117	3 954 098,47	29.12.2010	8.1.2010	30.11.2009	ZTV Husova kolonie, 1. a 3. stavba - vodovod a kanalizace, č. smlouvy 2009000916	1806117	3 954 098,47	3 322 771,47	631 327,00	9.12.2009	13.1.2010	29.12.2010	SWIETELSKY stavební s.r.o	3 954 098,47		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L8SX		
28	FAK	13.1.2010	101128	101128	48035599	SWIETELSKY stavební s.r.o odštěpný závod Dopravní stavby STŘED oblast Kašparů-Koller, Vrbenská /6, 37031 České Budějovice	1806122	1 749 794,18	29.12.2010	3.2.2010	30.12.2009	ZTV Husova kolonie, 1. a 3. stavba - vodovod a kanalizace, č. smlouvy 2009000916	1806122	1 749 794,18	1 470 415,18	279 379,00	4.1.2010	13.1.2010	29.12.2010	SWIETELSKY stavební s.r.o	1 749 794,18		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L8TS		
29	FAK	13.1.2010	101129	101129	26480981	Perfect system,s.r.o., Holubova 2517/4, 15000 Praha 5, ifo@perfect-system.cz	1019987	72 114,00	20.1.2010	21.1.2010	28.12.2009	nákup ostatních služeb - tech.podpora SW MRS COLOSSEUM za 1.Q.	1019987	72 114,00	60 600,00	11 514,00	28.12.2009	13.1.2010	20.1.2010	Perfect system,s.r.o.	72 114,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L8UN		
30	FAK	13.1.2010	101130	101130	26480981	Perfect system,s.r.o., Holubova 2517/4, 15000 Praha 5, ifo@perfect-system.cz	1019995	10 115,00	20.1.2010	21.1.2010	31.12.2009	nákup ostatních služeb - umístění serveru, správa, zabezpečení a připojení k síti 12/2009	1019995	10 115,00	8 500,00	1 615,00	31.12.2009	13.1.2010	20.1.2010	Perfect system,s.r.o.	10 115,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L8VI		
31	FAK	13.1.2010	101131	101131	28106164	CK CESTOVKA POHODA s.r.o., J.Boreckého 1590/, 37011 České Budějovice 11	20090055	45,00	5.2.2010	5.1.2010		Doplatek provize prodejce za období 07/2009.	20090055	45,00	45,00	0,00	29.12.2009	13.1.2010	5.2.2010	CK CESTOVKA POHODA s.r.o.	45,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L8WD		
32	FAK	13.1.2010	101132	101132	25166115	Dopravní podnik města České Budějovice, a.s, Novohradská 738/40, 37033 České Budějovice	3200091682	10 175,00	15.1.2010	14.1.2010	31.12.2009	Pronájem plochy na trolejbusu MHD (reklama CBsystem) za prosinec 2009 dle Dodatku ke smlouvě 2008001230.	3200091682	10 175,00	8 550,00	1 624,50	31.12.2009	13.1.2010	15.1.2010	Dopravní podnik města a.s	10 175,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L8X8		
33	FAK	13.1.2010	101133	101133	63995816	ROLMONT s.r.o., Na vinobraní /30, 10600 Praha 106	910196	53 550,00	19.1.2010	14.1.2010	31.12.2009	Nájem rolby Zamboni 520 v č.3632 za období 1.12.2009 - 31.12.2009	910196	53 550,00	45 000,00	8 550,00	31.12.2009	13.1.2010	19.1.2010	ROLMONT s.r.o.	53 550,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L8Y3		
34	FAK	13.1.2010	101134	101134	25154893	PCO - hlídací služba, s.r.o., U Jeslí 619/, 37001 České Budějovice 1, pco@pco.cz	200901008	157 594,00	18.1.2010	20.1.2010	31.12.2009	za služby ZS - ostraha	200901008	157 594,00	132 432,00	25 162,08	31.12.2009	13.1.2010	18.1.2010	PCO - hlídací služba, s.r	157 594,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L8ZY		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
35	VYZ	13.1.2010	101135	101135	00543411	MORAVIAPRESS a.s. podnik skupiny GOLDMANN tiskárna, vydavatelství, nakladatelství, U póny 3061, 69002 Břeclav	50457361	4 293,00		21.1.2010	31.12.2009	storno - nešla udělat vazba na zálohovou fakturu - znovu zaevidováno KDF/101153	50457361	4 293,00	4 293,00	0,00	4.1.2010	13.1.2010		MORAVIAPRESS	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L90M		
36	FAZ	13.1.2010	101136	101136	25172379	Vodní hospod. spol. s.r.o, Bohumilice 89, 38481 Čkyně, stranska@ vodnihospodarstvi.cz	1010004389	825,00	14.1.2010	15.1.2010		záloha na předolatné časopisu Vodní hospodářství	1010004389	825,00	825,00	0,00	9.12.2009	13.1.2010	14.1.2010	Vodní hospod. spol. s.r.o	825,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L91H		
37	FAK	13.1.2010	101137	101137	27916693	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 5/497, 18000 Praha 8	177149610	48 945,74	15.1.2010	17.1.2010	31.12.2009	inkaso za PHM, nemrz.kap., mytí vozidel, servisní polatek a autopříslušenství za prosinec 2009	177149610	48 945,74	41 392,71	7 553,03	2.1.2010	13.1.2010	13.1.2010	CCS Česká společnost pro	48 945,74		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L937		
38	FAK	13.1.2010	101138	101138	26019744	Šumavský pramen distribuce s.r.o., F. Šrámka 1217/7, 37001 České Budějovice 1, obchod@ sumavskypramen.cz	20392412	11 772,00	14.1.2010	30.1.2010	31.12.2009	Šumavský pramen - 120 ks	20392412	11 772,00	10 800,00	972,00	31.12.2009	13.1.2010	14.1.2010	Šumavský pramen	11 772,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L942		
39	FAK	13.1.2010	101139	101139	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	4710011113	214,20	14.1.2010	14.1.2010	18.12.2009	Tisk poštovních poukázek za prosinec 2009	4710011113	214,20	188,00	26,22	31.12.2009	13.1.2010	14.1.2010	Česká pošta, s.p.	214,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L95X		
40	FAK	13.1.2010	101140	101140	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	20910842	17 996,00	14.1.2010	14.1.2010	31.12.2009	Servis za 12/2009	20910842	17 996,00	15 122,00	2 873,18	31.12.2009	13.1.2010	14.1.2010	DELNET s.r.o.	17 996,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L96S		
41	FAK	13.1.2010	101141	101141	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4090089521	23 804,90	14.1.2010	5.1.2010	31.12.2009	Servis kopírek - vyrovnání za 10-12/2009	4090089521	23 804,90	20 004,10	3 800,78	31.12.2009	13.1.2010	14.1.2010	Konica Minolta	23 804,90		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L97N		
42	FAK	13.1.2010	101142	101142	49711962	Accor Services CZ s.r.o., Na Poříčí 1076/5, 11000 Praha 1	471995	200 000,00	15.1.2010	12.1.2010	5.1.2010	nákup potravin. poukázek - sociální dávky HN	471995	200 000,00	200 000,00	0,00	5.1.2010	13.1.2010	15.1.2010	Accor Services CZ s.r.o.	200 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L92C		
43	FAK	13.1.2010	101143	101143	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37004 Č. Budějovice	490556	51 732,46	18.1.2010	25.1.2010	31.12.2009	Obstaravatelská odměna - PO	490556	51 732,46	43 472,66	8 259,81	4.1.2010	13.1.2010	18.1.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	51 732,46		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L98I		
44	FAK	13.1.2010	101144	101144	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37004 Č. Budějovice	490557	54 869,90	18.1.2010	25.1.2010	31.12.2009	Obstaravatelská odměna - SD	490557	54 869,90	46 109,16	8 760,74	4.1.2010	13.1.2010	18.1.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	54 869,90		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L99D		
45	FAK	13.1.2010	101145	101145	67185932	Kroka Milan, Rudolfovská 24/8, 37001 České Budějovice 1	200900064	50 773,60	20.1.2010	20.1.2010	31.12.2009	Ruční úklid - Máj	200900064	50 773,60	50 773,60	0,00	1.1.2010	13.1.2010	20.1.2010	Kroka Milan	50 773,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L9A8		
46	FAK	13.1.2010	101146	101146	67185932	Kroka Milan, Rudolfovská 24/8, 37001 České Budějovice 1	200900065	25 915,20	20.1.2010	20.1.2010	31.12.2009	Ruční úklid - Palackého náměstí	200900065	25 915,20	25 915,20	0,00	1.1.2010	13.1.2010	20.1.2010	Kroka Milan	25 915,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L83E		
47	FAK	13.1.2010	101147	101147	67185932	Kroka Milan, Rudolfovská 24/8, 37001 České Budějovice 1	200900066	48 128,80	20.1.2010	20.1.2010	31.12.2009	Ruční úklid - centrum	200900066	48 128,80	48 128,80	0,00	1.1.2010	13.1.2010	20.1.2010	Kroka Milan	48 128,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L849		
48	FAK	13.1.2010	101148	101148	46679375	Kulhánek-Mařík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	339609	552 803,26	29.1.2010	26.1.2010	31.12.2009	OU - komunikací - ostatní	339609	552 803,26	464 540,56	88 262,70	5.1.2010	13.1.2010	29.1.2010	Kulhánek-Mařík	552 803,26		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L854		
49	FAK	13.1.2010	101149	101149	46679375	Kulhánek-Mařík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	30011004	48 000,00	23.2.2010	25.2.2010	1.1.2010	Obstaravatelská odměna - NO	30011004	48 000,00	40 000,00	8 000,00	4.1.2010	13.1.2010	23.2.2010	Kulhánek-Mařík	48 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L86Z		
50	FAK	13.1.2010	101150	101150	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5133854704	455,80	20.1.2010	15.1.2010	20.12.2009	nákup ostatních služeb -3x certifikát pro ověřování elektonického podpisu VCA	5133854704	455,80	382,99	72,77	31.12.2009	13.1.2010	20.1.2010	Česká pošta, s.p.	455,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L87U		
51	FAK	13.1.2010	101151	101151	47451084	T.MAPY spol. s.r.o., Nezvalova /850, 50003 Hradec Králové 3	200902460	13 090,00	19.1.2010	25.1.2010	31.12.2009	nákup ostatních služeb - podpora webových map za 12/2009	200902460	13 090,00	11 000,00	2 090,00	31.12.2009	13.1.2010	19.1.2010	T.MAPY spol. s.r.o.	13 090,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L88P		
52	FAK	13.1.2010	101152	101152	60827980	Stavoklima v.o.s., Horní 22, 37004 Č. Budějovice	71090129	4 343,50	18.1.2010	18.1.2010	22.12.2009	oprava ZS	71090129	4 343,50	3 650,00	693,50	4.1.2010	13.1.2010	18.1.2010	Stavoklima v.o.s.	4 343,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L89K		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
53	VYZ	13.1.2010	101153	101153	00543411	MORAVIAPRESS a.s. podnik skupiny GOLDMANN tiskárna, vydavatelství, nakladatelství, U póny 3061, 69002 Břeclav	50457361	4 293,00	20.1.2010	21.1.2010	31.12.2009	vyúč.z. 3.500,- Kč = KDF/105597 // 9.9.2009 = doplatek 793,- Kč	50457361	4 293,00	4 293,00	0,00	4.1.2010	13.1.2010		MORAVIAPRESS	793,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L5ZJ		
54	FAK	13.1.2010	101154	101154	27916693	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 5/497, 18000 Praha 8	118467610	73 069,65	18.1.2010	17.1.2010	31.12.2009	inkaso	118467610	73 069,65	61 403,14	11 666,51	2.1.2010	13.1.2010	13.1.2010	CCS Česká společnost pro	73 069,65		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L771		
55	FAK	13.1.2010	101155	101155	48111198	ACTIVA spol. s r.o., Veselská /686, 19900 Praha 99, obchod@activa.cz	1019231936	4 260,00	18.1.2010	9.12.2009	25.11.2009	kancelářský materiál -opravné laky, pásky DYMO	1019231936	4 260,00	3 580,20	680,24	25.11.2009	13.1.2010	18.1.2010	ACTIVA spol. s r.o.	4 260,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L78W		
56	FAK	13.1.2010	101156	101156	25820702	MANUTAN s.r.o., Provozní 5493/5, 72200 Ostrava 22, manutan@manutan.cz	3020413070	6 956,00	20.1.2010	18.1.2010	4.1.2010	nábytková schránka - trezor Clever B4 - inv. č. 2393	3020413070	6 956,00	5 796,70	1 159,34	4.1.2010	13.1.2010	20.1.2010	MANUTAN s.r.o.	6 956,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L8AF		
57	FAK	13.1.2010	101157	101157	62913671	Cheque Déjeuner s.r.o., Zelený pruh 1560/99, 14000 Praha	62011752	195 120,00	18.1.2010	18.1.2010	4.1.2010	jídelní kupony, manipulační poplatek	62011752	195 120,00	195 100,00	20,00	4.1.2010	13.1.2010	18.1.2010	Cheque Déjeuner s.r.o.	195 120,00	9647	0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L8BA		
58	FAK	13.1.2010	101158	101158	62525107	MEDIPONT s.r.o., Matice školské 17, 37102 Č. Budějovice	23443	990,00	18.1.2010	6.1.2010	22.12.2009	zdravotní výkony - prosinec 2009	23443	990,00	990,00	0,00	22.12.2009	13.1.2010	18.1.2010	MEDIPONT s.r.o.	990,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L8C5		
59	FAK	13.1.2010	101159	101159	62525107	MEDIPONT s.r.o., Matice školské 17, 37102 Č. Budějovice	23444	990,00	18.1.2010	12.1.2010	28.12.2009	zdravotní výkony - prosinec 2009	23444	990,00	990,00	0,00	28.12.2009	13.1.2010	18.1.2010	MEDIPONT s.r.o.	990,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L8D0		
60	FAK	13.1.2010	101160	101160	26031868	CB Auto a.s., M. Horákové 1477, 37005 Č. Budějovice, uctarna@cb-auto.cz	10130021	3 840,30	15.1.2010	26.1.2010	5.1.2010	Servisní prohlídka služ.vozu 3C9 0433	10130021	3 840,30	3 840,30	0,00	5.1.2010	13.1.2010	15.1.2010	CB Auto a.s.	3 840,30		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L79R		
61	FAK	13.1.2010	101161	101161	47678488	ABEL-Computer s.r.o., Krnovská 20, 74601 Opava 1	1000023	17 090,00	14.1.2010	26.1.2010	5.1.2010	Renovace tonerů	1000023	17 090,00	14 242,00	2 848,40	5.1.2010	13.1.2010	14.1.2010	ABEL-Computer s.r.o.	17 090,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L7AM		
62	FAK	13.1.2010	101162	101162	25603558	ALGOTECH,s.r.o., Sokolovská 79/192, 18600 Praha 86, obchod@1tel.cz	20090697	45 005,80	14.1.2010	14.1.2010	31.12.2009	Servisní služby za říjen - prosinec 2009	20090697	45 005,80	37 820,00	7 185,80	31.12.2009	13.1.2010	14.1.2010	ALGOTECH, s.r.o.	45 005,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L8EV		
63	FAK	13.1.2010	101163	101163	49551655	TOI TOI sanitární systémy, Okružní 21, 27401 Slaný, info@toitoi.cz	141395878	13 566,00	14.1.2010	25.1.2010	27.12.2009	Pronájem mobilních WC - bruslení	141395878	13 566,00	11 400,00	2 166,00	28.12.2009	13.1.2010	14.1.2010	TOI TOI sanitární systémy	13 566,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L8FQ		
64	FAK	13.1.2010	101164	101164	13497863	KVALITA-družstvo služeb, Dvořákova 383/17, 37001 České Budějovice 1, kvalita@kvalita.com	4090968	221 995,82	14.1.2010	21.1.2010	31.12.2009	Dodavatelský úklid za prosinec 2009	4090968	221 995,82	186 551,11	35 444,71	31.12.2009	13.1.2010	14.1.2010	KVALITA-družstvo služeb	221 995,82		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L8GL		
65	FAK	13.1.2010	101165	101165	27399508	XERTEC a.s., U Továren 770/1b, 10200 Praha 10, xertec@xertec.cz	10900089	4 068,00	14.1.2010	18.1.2010	4.1.2010	Servis frankovacího stroje Frama Sensonic 2500T - 1.čtvrtletí 2010	10900089	4 068,00	3 390,00	678,00	4.1.2010	13.1.2010	14.1.2010	XERTEC a.s.	4 068,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L8HG		
66	FAK	13.1.2010	101166	101166	27399508	XERTEC a.s., U Továren 770/1b, 10200 Praha 10, xertec@xertec.cz	10900104	3 960,00	14.1.2010	18.1.2010	4.1.2010	Servis frankovacího stroje Frama Sensonic 2500T - 1.čtvrtletí 2010	10900104	3 960,00	3 300,00	660,00	4.1.2010	13.1.2010	14.1.2010	XERTEC a.s.	3 960,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L8IB		
67	FAK	13.1.2010	101167	101167	60851708	SPH Elektro s.r.o., U Zlaté stoky 577/, 37001 České Budějovice 1, prusa@sph-elektro.cz	2009122360	4 486,30	14.1.2010	30.1.2010	31.12.2009	Mimozáruční servis a střežení požárního poplachu za prosinec 2009	2009122360	4 486,30	3 770,00	716,30	31.12.2009	13.1.2010	14.1.2010	SPH Elektro s.r.o.	4 486,30		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L8J6		
68	FAK	13.1.2010	101168	101168	28089570	WOLFRAM s.r.o., Na Chalupy /352, 37006 České Budějovice 6, babajaga@centrum.cz	32010	48 324,00	19.1.2010	14.1.2010	4.1.2010	Tiskařské práce pro OSV, 3x stojka, změny v infosystému	32010	48 324,00	40 270,00	8 054,00	4.1.2010	13.1.2010	19.1.2010	WOLFRAM s.r.o.	48 324,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L8K1		
69	VYZ	13.1.2010	101169	101169	00543411	MORAVIAPRESS a.s. podnik skupiny GOLDMANN tiskárna, vydavatelství, nakladatelství, U póny 3061, 69002 Břeclav	50460529	21 465,00	18.1.2010	21.1.2010	31.12.2009	vyúč.z. 17.500,- Kč = KDF/105561 // 9.9.2009 = doplatek 3.965,- Kč	50460529	21 465,00	21 465,00	0,00	4.1.2010	13.1.2010		MORAVIAPRESS	3 965,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L8LW		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
70	FAK	13.1.2010	101170	101170	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5133860936	450,00	27.1.2010	19.1.2010	23.12.2009	Zateplení ZŠ Kubatova, zveřejňování veřejných zajázek, č. objednávky 9153	5133860936	450,00	378,13	71,87	5.1.2010	13.1.2010	27.1.2010	Česká pošta, s.p.	450,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L8NM		
71	FAK	13.1.2010	101171	101171	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5133860937	450,00	22.1.2010	19.1.2010	23.12.2009	Nákup ostatních služeb - zveřejňování veřejných zakázek, č. objednávky 9099	5133860937	450,00	378,13	71,87	5.1.2010	13.1.2010	22.1.2010	Česká pošta, s.p.	450,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L7WK		
72	FAK	13.1.2010	101172	101172	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	9234	195 676,46	20.1.2010	21.1.2010	31.12.2009	Rekonstrukce komunikace Lannovy třídy III. etapa (úsek Štítného - Nádražní), zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2008002757	9234	195 676,46	176 931,06	18 745,40	31.12.2009	13.1.2010	20.1.2010	MAURING spol. s.r.o.	195 676,46		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L7BH		
73	FAK	13.1.2010	101173	101173	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	9235	20 230,00	20.1.2010	31.1.2010	31.12.2009	Rekonstrukce komunikace Lannova třídy III. etapa (úsek Štítného - Nádražní), zajištění činnosti koordinátora BOZP, č. smlouvy 2009000207	9235	20 230,00	18 292,00	1 938,00	31.12.2009	13.1.2010	20.1.2010	MAURING spol. s.r.o.	20 230,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L7CC		
74	FAK	13.1.2010	101174	101174	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	9240	103 083,75	21.1.2010	30.1.2010	31.12.2009	ZTV Husova kolonie 1. a 3.stavba, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2009001080	9240	103 083,75	86 625,00	16 458,75	31.12.2009	13.1.2010	21.1.2010	MAURING spol. s.r.o.	103 083,75		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L7D7		
75	FAK	13.1.2010	101175	101175	25802208	JUDr. Melichar Zdeněk notářský úřad, Krajinská 39, 37001 České Budějovice 1	22010	2 820,00	18.1.2010	21.1.2010	6.1.2010	právní služby - OBJ/1140/2010/001	22010	2 820,00	2 350,00	470,00	6.1.2010	13.1.2010	18.1.2010	JUDr. Melichar Zdeněk	2 820,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L7E2		
76	FAK	13.1.2010	101176	101176	60849657	1.JVS a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	9041034254	42 330,00	18.1.2010	18.1.2010	31.12.2009	Studená voda - stočné	9041034254	42 330,00	38 835,28	3 495,18	31.12.2009	13.1.2010	18.1.2010	1.JVS a.s.	42 330,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L7YA		
77	FAK	13.1.2010	101177	101177	60849657	1.JVS a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	9041034234	13 700,00	22.1.2010	18.1.2010	31.12.2009	Studená voda - stočné Švábův Hrádek	9041034234	13 700,00	12 569,25	1 131,23	31.12.2009	13.1.2010	22.1.2010	1.JVS a.s.	13 700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L7Z5		
78	FAK	13.1.2010	101178	101178	60849657	1.JVS a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	9041034916	17 924,00	18.1.2010	19.1.2010	31.12.2009	Studená voda - stočné kasárna Třebotovice	9041034916	17 924,00	16 444,29	1 479,99	31.12.2009	13.1.2010	18.1.2010	1.JVS a.s.	17 924,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L7XF		
79	FAK	13.1.2010	101179	101179	60067934	Městské kulturní domy Č. Budějovice, a.s., Jirsíkova 2, 37001 Č. Budějovice	911177	9 520,00	20.1.2010	18.1.2010	31.12.2009	nákup ostatních služeb - aktualizace dat na kulturním portálu 1/2010	911177	9 520,00	8 000,00	1 520,00	4.1.2010	13.1.2010	20.1.2010	Městské kulturní domy	9 520,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L80T		
80	FAK	13.1.2010	101180	101180	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5133855438	1 520,00	20.1.2010	15.1.2010	20.12.2009	nákup ostatních služeb -8x certifikát pro ověřování elektonického podpisu QCA	5133855438	1 520,00	1 277,31	242,69	31.12.2009	13.1.2010	20.1.2010	Česká pošta, s.p.	1 520,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L81O		
81	FAK	13.1.2010	101181	101181	46240098	Ing. Blažek Jiří vzdělávací a lektoská činnost, Talichova /3, 62300 Brno 23	12010	13 700,00	15.1.2010	26.1.2010		Seminář "Veřejné zakázky" - pro 50 zaměstnanců	12010	13 700,00	13 700,00	0,00	5.1.2010	13.1.2010	15.1.2010	Ing. Blažek Jiří	13 700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L82J		
82	FAK	13.1.2010	101182	101182	61860476	Sodexho Pass Č. republika a.s., Radlická /2, 15000 Praha 5	501002800	97 500,00	18.1.2010	14.1.2010	4.1.2010	za služby - stravování zam. PS,SH,ZS	501002800	97 500,00	97 500,00	0,00	4.1.2010	13.1.2010	18.1.2010	Sodexho Pass Č. republika	97 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L7VP		
83	FAK	13.1.2010	101183	101183	60737085	Schenk - sportovní povrchy, spol. s r.o., Minská /60, 61600 Brno 16	12010	34 000,00	18.1.2010	26.1.2010	5.1.2010	za služby SH - příprava sport.povrchu Taraflex pro utkání VK ČB	12010	34 000,00	28 333,50	5 666,70	5.1.2010	13.1.2010	18.1.2010	Schenk - sportovní povrch	34 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L7UU		
84	FAK	13.1.2010	101184	101184	60851708	SPH Elektro s.r.o., U Zlaté stoky 577/, 37001 České Budějovice 1, prusa@sph-elektro.cz	2009122432	4 486,30	18.1.2010	30.1.2010	31.12.2009	za služby ZS - mimozáruční servis zařízení pro přenos pož.popl.	2009122432	4 486,30	3 770,00	716,30	31.12.2009	13.1.2010	18.1.2010	SPH Elektro s.r.o.	4 486,30		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L7TZ		
85	FAK	13.1.2010	101185	101185	18142443	Plch Jiří, Hoblíkova /33, 61300 Brno 13	2009029	3 300,00	18.1.2010	11.1.2010	28.12.2009	konzultační,poradenské a právní služby ZS	2009029	3 300,00	3 300,00	0,00	28.12.2009	13.1.2010	18.1.2010	Plch Jiří	3 300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L7S4		
86	VYZ	13.1.2010	101186	101186	00543411	MORAVIAPRESS a.s. podnik skupiny GOLDMANN tiskárna, vydavatelství, nakladatelství, U póny 3061, 69002 Břeclav	50453031	4 293,00	20.1.2010	21.1.2010	31.12.2009	vyúč.z. 3.500,- Kč = KDF/105671 // 17.9.2009 = doplatek 793,- Kč	50453031	4 293,00	4 227,52	65,48	31.12.2009	13.1.2010		MORAVIAPRESS	793,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L7R9		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
87	FAK	13.1.2010	101187	101187	28089570	WOLFRAM s.r.o., Na Chalupy /352, 37006 České Budějovice 6, babajaga@centrum.cz	42010	19 464,00	29.1.2010	14.1.2010	4.1.2010	Polepení výstavbích panelů pro přípravu výstavy Baroko - OÚPA	42010	19 464,00	16 220,00	3 244,00	4.1.2010	13.1.2010	29.1.2010	WOLFRAM s.r.o.	19 464,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L8MR		
88	FAK	13.1.2010	101188	101188	41930363	Jáša Václav centrum-servis, Borovanská 7, 37008 Č. Budějovice	1252009	3 000,00	18.1.2010	14.1.2010		zajištění BOZP dle smlouvy 12/2009 p. Šalenová	1252009	3 000,00	3 000,00	0,00	30.12.2009	13.1.2010	18.1.2010	Jáša Václav - centrum	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L6PQ		
89	FAK	13.1.2010	101189	101189	28068408	A - Grafika s.r.o. Haišman Michael, Fr. Ondříčka 417/52, 37011 České Budějovice 11, info@a-grafika.cz	10090409	29 583,00	22.1.2010	31.1.2010	28.12.2009	reklamní předměty	10090409	29 583,00	24 860,00	4 723,40	28.12.2009	13.1.2010	22.1.2010	A - Grafika s.r.o.	29 583,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L7FX		
90	FAK	13.1.2010	101190	101190	48117820	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o., U Hellady 4/697, 14000 Praha, budejovice. sale@impromat.cz	8094401233	5 123,90	18.1.2010	20.1.2010	31.12.2009	servisní služby na tiskárnách RICOH AFICIO C2500AD a C2000AD - 12/2009	8094401233	5 123,90	4 305,81	818,09	6.1.2010	13.1.2010	18.1.2010	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o.	5 123,90		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L7GS		
91	FAZ	13.1.2010	101191	101191	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37004 Č. Budějovice	7110	34 798,00	15.1.2010	26.1.2010		záloha na teplo, el. energie, voda - I. čtvrtletí roku 2010 - KD	7110	34 798,00	34 798,00	0,00	5.1.2010	13.1.2010	15.1.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	34 798,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L7HN		
92	FAZ	13.1.2010	101192	101192	27140351	Vydavatelství MAC, spol., U Plynárny 404/91, 10100 Praha 10, info@vydavatelstvimac.cz	8310000001	120,00	15.1.2010	19.1.2010		záloha na předplatné časopisu Slovenské dotyky	8310000001	120,00	120,00	0,00	5.1.2010	13.1.2010	15.1.2010	Vydavatelství MAC, spol.	120,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L7JD		
93	FAZ	13.1.2010	101193	101193	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37004 Č. Budějovice	8110	5 664,00	15.1.2010	26.1.2010		záloha na energie za 1.čtvrtletí 2010 - Nerudova 2a	8110	5 664,00	5 664,00	0,00	5.1.2010	13.1.2010	15.1.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	5 664,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L7K8		
94	FAK	13.1.2010	101194	101194	45018782	KVĚTINY - Ing. Kalistová Milena, Nám. Př. Otakara II. 50/14, 37001 České Budějovice 1	12010	1 050,00	18.1.2010	26.1.2010	5.1.2010	květiny na vítání občánků 5.1.2010, objednávka č. OBJ/1090/2009/082	12010	1 050,00	955,00	95,00	5.1.2010	13.1.2010	18.1.2010	KVĚTINY - Ing. Kalistová	1 050,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L7L3		
95	FAK	13.1.2010	101195	101195	42399521	Sváček Jiří Videall Projekt, Chvalšinská /108, 38101 Český Krumlov 1, projekt@svacek.cz	200103	120 000,00	2.2.2010	26.1.2010	5.1.2010	Projektová dokumentace - stavební úpravy Rošického ulice (komunikace III/14539)- 2. etapa, projekt pro územní rozhodnutí, č. smlouvy S/1124/6611/9/07 včetně dod. č.1	200103	120 000,00	120 000,00	0,00	5.1.2010	13.1.2010	2.2.2010	Sváček Jiří	120 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L5EG		
96	FAK	13.1.2010	101196	101196	12919004	doc.Ing. Gergel Jiří, CSc, Plzeňská 9, 37004 České Budějovice, Gergel@centrum.cz	6920091486	14 089,60	2.2.2010	12.1.2010	22.12.2009	Konzultační, poradenské a právní služby - technické posudky, zkoušky půd z rybníka Návesný dle vyhlášky 257/2009, č. objednávky OBJ/1120/2009/111	6920091486	14 089,60	14 089,60	0,00	22.12.2009	13.1.2010	2.2.2010	doc.Ing. Gergel Jiří, CSc	14 089,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L5FB		
97	FAK	13.1.2010	101197	101197	46680110	REPRO CO. v.o.s., Senovážné nám. 9, 37001 Č. Budějovice	9366	1 132,00	27.1.2010	14.1.2010	31.12.2009	Nákup ostatních služeb - kopírování projektové dokumentace, č. smlouvy 1/2002	9366	1 132,00	951,20	180,80	31.12.2009	13.1.2010	27.1.2010	REPRO CO. v.o.s.	1 132,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L7MY		
98	FAK	13.1.2010	101198	101198	66213525	JUDr. Jana Šárová, Radniční 5, 37001 České Budějovice	710	7 300,00	22.1.2010	14.1.2010		právní služby OBJ/1140/2010/004	710	7 300,00	7 300,00	0,00	7.1.2010	13.1.2010	22.1.2010	JUDr. Jana Šárová	7 300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L5YO		
99	FAK	13.1.2010	101199	101199	46629319	GEODET - Hlásek Petr, Čechova 50, 37001 České Budějovice, geodethlasekcb@pvtnet.cz	2010002	9 360,00	22.1.2010	20.1.2010	6.1.2010	Vypracování geometrického plánu oddělení pozemku v k.ú. České Budějovice 7 p.č. 2690	2010002	9 360,00	7 800,00	1 560,00	6.1.2010	13.1.2010	22.1.2010	GEODET - Hlásek Petr	9 360,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L5XT		
100	FAK	13.1.2010	101200	101200	26170752	DIRECT pay, s.r.o., Vinohradská 2133/138, 13000 Praha 3	290100105	181,00	18.1.2010	26.1.2010	31.12.2009	Parkovací systémy	290100105	181,00	181,00	0,00	5.1.2010	13.1.2010	18.1.2010	DIRECT pay, s.r.o.	181,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L7NT		
101	FAK	13.1.2010	101201	101201	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37004 Č. Budějovice	490563	387,14	18.1.2010	26.1.2010	31.12.2009	Poplatek za vodoměry	490563	387,14	325,34	61,80	5.1.2010	13.1.2010	18.1.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	387,14		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L7OO		
102	FAK	13.1.2010	101202	101202	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1166519057	22 852,46	19.1.2010	30.1.2010	31.12.2009	Telekomunikační služby - Eurotel modemy 12/09- 21 188,46,-Kč	1166519057	22 852,46	19 203,75	3 648,71	1.1.2010	13.1.2010	19.1.2010	Telefónica O2 Czech Repub	22 852,46		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L7II		
103	FAK	13.1.2010	101203	101203	45793972	Bit SERVIS spol. s r.o., Libušská 144/252, 14200 Praha, obchod@bitservis.cz	24951495	200 026,00	3.2.2010	5.2.2010	30.12.2009	nákup ostatních služeb - roční podpora SW Tivoli Storage Manager na rok 2010	24951495	200 026,00	168 089,60	31 937,02	30.12.2009	13.1.2010	3.2.2010	Bit SERVIS spol. s r.o.	200 026,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L72Q		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
104	FAK	13.1.2010	101204	101204	26170752	DIRECT pay, s.r.o., Vinohradská 2133/138, 13000 Praha 3	290100104	95 200,00	19.1.2010	26.1.2010	31.12.2009	nákup ostatních služeb - platby za služby mobilním telefonem 12/2009	290100104	95 200,00	80 000,00	15 200,00	5.1.2010	13.1.2010	19.1.2010	DIRECT pay, s.r.o.	95 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L73L		
105	FAZ	13.1.2010	101205	101205	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37004 Č. Budějovice	9110	5 100,00	15.1.2010	26.1.2010		záloha	9110	5 100,00	5 100,00	0,00	5.1.2010	13.1.2010	15.1.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	5 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L74G		
106	FAK	13.1.2010	101206	101206	60849657	1.JVS a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	9041034820	100 241,00	18.1.2010	19.1.2010	31.12.2009	studená voda (12/2009) - ZS	9041034820	100 241,00	91 964,69	8 276,82	31.12.2009	13.1.2010	18.1.2010	1.JVS a.s.	100 241,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L75B		
107	FAK	13.1.2010	101207	101207	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	9120101448	1 211,90	19.1.2010	19.1.2010	31.12.2009	inkaso - teplo (12/2009) - ZS	4509003313	1 211,90	1 211,90	0,00	5.1.2010	13.1.2010	19.1.2010	Teplárna České Budějovice	1 211,90		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L766		
108	FAK	13.1.2010	101208	101208	15806847	ELEKTRO - OPRAVY Kavalír Jiří, Jabloňová 28, 37371 Rudolfov	82009	25 920,00	18.1.2010	20.1.2010	31.12.2009	za služby ZS	82009	25 920,00	25 920,00	0,00	6.1.2010	13.1.2010	18.1.2010	ELEKTRO - OPRAVY	25 920,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L71V		
109	FAK	13.1.2010	101209	101209	26037190	OSTIMPEX CB DRUŽSTVO, Novohradská /1, 37001 České Budějovice 1, zib.home@tiscali.cz	2009285	89 669,00	18.1.2010	18.1.2010	31.12.2009	za služby ZS - úklid za 12/2009	2009285	89 669,00	75 352,00	14 316,90	4.1.2010	13.1.2010	18.1.2010	OSTIMPEX CB DRUŽSTVO	89 669,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L700		
110	FAK	13.1.2010	101210	101210	26037190	OSTIMPEX CB DRUŽSTVO, Novohradská /1, 37001 České Budějovice 1, zib.home@tiscali.cz	2009286	26 418,00	18.1.2010	18.1.2010	31.12.2009	za služby ZS - úklid po utkání	2009286	26 418,00	22 200,00	4 218,00	4.1.2010	13.1.2010	18.1.2010	OSTIMPEX CB DRUŽSTVO	26 418,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L6ZC		
111	FAK	13.1.2010	101211	101211	26037190	OSTIMPEX CB DRUŽSTVO, Novohradská /1, 37001 České Budějovice 1, zib.home@tiscali.cz	2009287	47 600,00	18.1.2010	18.1.2010	31.12.2009	za služby ZS - úklid	2009287	47 600,00	40 000,00	7 600,00	4.1.2010	13.1.2010	18.1.2010	OSTIMPEX CB DRUŽSTVO	47 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L6YH		
112	FAK	13.1.2010	101212	101212	26037190	OSTIMPEX CB DRUŽSTVO, Novohradská /1, 37001 České Budějovice 1, zib.home@tiscali.cz	2009288	11 900,00	18.1.2010	18.1.2010	31.12.2009	za služby ZS - úklid	2009288	11 900,00	10 000,00	1 900,00	4.1.2010	13.1.2010	18.1.2010	OSTIMPEX CB DRUŽSTVO	11 900,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L6XM		
113	FAK	13.1.2010	101213	101213	26630192	OAZA, o.s., Žitná 1575/49, 11000 Praha 1, jiste@oaza.eu	907331	1 462,00	20.1.2010	20.1.2010	31.12.2009	provozování vysílání za rok 2009 - PS	907331	1 462,00	1 229,00	233,00	31.12.2009	13.1.2010	20.1.2010	OAZA, o.s.	1 462,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L5G6		
114	FAK	13.1.2010	101214	101214	60849657	1.JVS a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	9041034818	223 958,00	21.1.2010	19.1.2010	31.12.2009	STUDENÁ VODA (12/2009) - PS	9041034818	223 958,00	205 466,46	18 491,98	31.12.2009	13.1.2010	21.1.2010	1.JVS a.s.	223 958,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L5H1		
115	FAK	13.1.2010	101215	101215	60849657	1.JVS a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	9041034819	29 381,00	20.1.2010	19.1.2010	31.12.2009	studená voda (12/2009 - letní plovárna) - PS	9041034819	29 381,00	26 955,04	2 425,96	31.12.2009	13.1.2010	20.1.2010	1.JVS a.s.	29 381,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L5IW		
116	FAK	13.1.2010	101216	101216	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001124403	2 033,95	18.1.2010	13.1.2010	23.12.2009	oprava služebního vozu 4C6 5742 - oleje	2001124403	2 033,95	1 709,20	324,75	23.12.2009	13.1.2010	18.1.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	2 033,95		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L66D		
117	FAK	13.1.2010	101217	101217	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001124593	9 732,42	19.1.2010	19.1.2010	29.12.2009	oprava služebního vozu 3C9 0633 - brzdy	2001124593	9 732,42	8 178,50	1 553,92	29.12.2009	13.1.2010	19.1.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	9 732,42		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L678		
118	FAK	13.1.2010	101218	101218	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001124944	19 975,92	18.1.2010	26.1.2010	5.1.2010	oprava služebního vozu - řízení	2001124944	19 975,92	16 646,60	3 329,32	5.1.2010	13.1.2010	18.1.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	19 975,92		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L683		
119	FAK	13.1.2010	101219	101219	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001125008	184,92	18.1.2010	27.1.2010	6.1.2010	lišta ke stěrači 2C4 3636	2001125008	184,92	154,10	30,82	6.1.2010	13.1.2010	18.1.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	184,92		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L69Y		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
120	FAK	13.1.2010	101220	101220	26033909	Vysoká škola evrop. a region. studií, o.p.s., Žižkova 6, 37001 Č. Budějovice	2010002	69 210,00	19.1.2010	28.1.2010	7.1.2010	základní rekvalifikační kurz pro čekatele - 9 osob	2010002	69 210,00	69 210,00	0,00	7.1.2010	13.1.2010	19.1.2010	Vysoká škola evrop. studi	69 210,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L6QL		
121	FAK	13.1.2010	101221	101221	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1166519054	11 346,46	18.1.2010	30.1.2010	31.12.2009	hovorné mobily 12/2009	1166519054	11 346,46	9 534,84	1 811,62	1.1.2010	13.1.2010	18.1.2010	Telefónica O2 Czech Repub	11 346,46		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L6RG		
122	FAK	13.1.2010	101222	101222	42196451	Lesy České republiky, s.p. , Přemyslova 1106, 50168 Hradec Králové	919700996	5 336,00	14.5.2010	31.3.2010	31.12.2009	Úhrada služeb OLH ze zákona za IV.Q 2009	919700996	5 336,00	4 484,00	851,96	7.1.2010	13.1.2010	14.5.2010	Lesy České republiky, s.p	5 336,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L6SB		
123	FAK	13.1.2010	101223	101223	26086158	Čížkovský s.r.o., Nová /9, 37001 České Budějovice 1	209107	9 520,00	18.1.2010	18.1.2010	31.12.2009	daňové poradenství XII/2009 (10 hodin)	209107	9 520,00	8 000,00	1 520,00	31.12.2009	13.1.2010	18.1.2010	Čížkovský s.r.o.	9 520,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L6T6		
124	FAK	13.1.2010	101224	101224	49551655	TOI TOI sanitární systémy, Okružní 21, 27401 Slaný, info@toitoi.cz	141396958	3 391,50	19.1.2010	28.1.2010	31.12.2009	Pronájem mobilních WC - bruslení	141396958	3 391,50	2 850,00	541,50	31.12.2009	13.1.2010	19.1.2010	TOI TOI sanitární systémy	3 391,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L6U1		
125	FAK	13.1.2010	101225	101225	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1166519058	105 555,41	18.1.2010	30.1.2010	31.12.2009	Telekomunikační služby za 12/2009	1166519058	105 555,41	88 838,22	16 717,19	1.1.2010	13.1.2010	18.1.2010	Telefónica O2 Czech Repub	105 555,41		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L6VW		
126	FAK	13.1.2010	101226	101226	13494503	Ing. Korecký Miroslav, Krajinská /20, 37001 České Budějovice 1	38209	54 383,00	21.1.2010	18.12.2009	4.12.2009	Úpravy kanalizace Novohradská (areál teplárny), zajištění činnosti Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, č. smlouvy 2009001709	38209	54 383,00	45 700,00	8 683,00	4.12.2009	13.1.2010	21.1.2010	Ing. Korecký Miroslav	54 383,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L6WR		
127	FAK	13.1.2010	101227	101227	46680543	ATELIER 8000 spol. s.r.o., Radniční 7, 37001 Č. Budějovice	20101002	2 388,00	20.1.2010	27.1.2010	6.1.2010	Město a voda, kapitanát v přístavu České Vrbné - vícetisky jednostupňového projektu, č. objednávky OBJ/1120/2009/125	20101002	2 388,00	2 388,00	0,00	6.1.2010	13.1.2010	20.1.2010	ATELIER 8000 spol. s.r.o.	2 388,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L6F4		
128	FAK	13.1.2010	101228	101228	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5133861273	450,00	22.1.2010	21.1.2010	31.12.2009	Nákup ostatních služeb - zveřejňování veřejných zakázek, č. objednávky 9143	5133861273	450,00	378,13	71,87	7.1.2010	13.1.2010	22.1.2010	Česká pošta, s.p.	450,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L6GZ		
129	FAK	13.1.2010	101229	101229	48112089	Středisko cenných papírů, Rybná 14, 11005 Praha	1030002787	46 000,00	18.1.2010	20.1.2010		Nákup ostatních služeb	1030002787	46 000,00	46 000,00	0,00	6.1.2010	13.1.2010	18.1.2010	Středisko cenných papírů	46 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L6HU		
130	FAK	13.1.2010	101230	101230	46678280	SFINX, a.s., U Smaltovny 115/2, 37001 České Budějovice 1, sfinx{sfinx.cz	290100304	114,00	18.1.2010	21.1.2010	31.12.2009	Elektrická energie - sklad CO	290100304	114,00	95,70	18,18	7.1.2010	13.1.2010	18.1.2010	SFINX, a.s.	114,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L6OV		
131	FAK	13.1.2010	101231	101231	25171941	A.S.A. Č. Budějovice, s.r.o., Dolní /1, 37004 České Budějovice	240048481	1 205 140,00	3.2.2010	5.2.2010	31.12.2009	Separovaný sběr	240048481	1 205 140,00	1 105 633,00	99 506,97	31.12.2009	13.1.2010	3.2.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	1 205 140,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L6N0		
132	FAK	13.1.2010	101232	101232	25171941	A.S.A. Č. Budějovice, s.r.o., Dolní /1, 37004 České Budějovice	240048873	437 741,00	1.2.2010	30.1.2010	31.12.2009	Vyvážení odpadkových košů	240048873	437 741,00	401 597,52	36 143,78	31.12.2009	13.1.2010	1.2.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	437 741,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L6M5		
133	FAK	13.1.2010	101233	101233	25171941	A.S.A. Č. Budějovice, s.r.o., Dolní /1, 37004 České Budějovice	243001441	2 215 045,00	25.2.2010	1.3.2010	31.12.2009	Letní a zimní údržba komunikací	243001441	2 215 045,00	1 861 382,29	353 662,64	31.12.2009	13.1.2010	25.2.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	2 215 045,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L6LA		
134	FAK	13.1.2010	101234	101234	25171941	A.S.A. Č. Budějovice, s.r.o., Dolní /1, 37004 České Budějovice	240048870	22 096,00	28.1.2010	30.1.2010	31.12.2009	Ruční úklid - výsypy kontejnerů 12/2009	240048870	22 096,00	20 272,00	1 824,48	31.12.2009	13.1.2010	28.1.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	22 096,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L6KF		
135	FAK	13.1.2010	101235	101235	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37004 Č. Budějovice	490574	130 832,97	18.1.2010	28.1.2010	31.12.2009	Obstaravatelská odměna - NO	490574	130 832,97	109 943,68	20 889,29	7.1.2010	13.1.2010	18.1.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	130 832,97		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L6JK		
136	FAK	13.1.2010	101236	101236	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37004 Č. Budějovice	490575	75 561,00		28.1.2010		Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí - fotbalový stadion - A/Ú 1063	490575	75 561,00	75 561,00	0,00	7.1.2010	13.1.2010		SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L6IP		
137	FAK	13.1.2010	101237	101237	48463850	Ing. Janeček Karel YAMACO Software, Prostějovičky /79, 79803 Plumlov, yamaco@vol.cz	20100017	21 600,00	19.1.2010	21.1.2010	7.1.2010	nákup ostatních služeb - technická podpora SW na rok 2008(EDA, MRP,EM)	20100017	21 600,00	18 000,00	3 600,00	7.1.2010	13.1.2010	19.1.2010	Ing. Janeček Karel	21 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L63S		
138	FAK	13.1.2010	101238	101238	62587978	VERA, spol. s.r.o., Lužná 2, 16000 Praha	1021000041	89 117,40	20.1.2010	17.1.2010	7.1.2010	nákup ostatních služeb - technická podpora SW systému IS Radnice Vera 1.Q. 2010	1021000041	89 117,40	74 264,50	14 852,90	7.1.2010	13.1.2010	20.1.2010	VERA, spol. s.r.o.	89 117,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L6AT		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
139	FAK	13.1.2010	101239	101239	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20992245	5 950,00	19.1.2010	10.1.2010	31.12.2009	nákup ostatních služeb - zajištění on-line 12/09	20992245	5 950,00	5 000,00	950,00	31.12.2009	13.1.2010	19.1.2010	Arakis+ Belleville, s.r.	5 950,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L6E9		
140	FAK	13.1.2010	101240	101240	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1166519049	4 031,19	18.1.2010	30.1.2010	31.12.2009	za služby telekomunikací - ZS,PS	1166519049	4 031,19	3 393,78	637,41	1.1.2010	13.1.2010	18.1.2010	Telefónica O2 Czech Repub	4 031,19		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L6DE		
141	DOB	13.1.2010	101241	101241	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	9120110388	28 404,87	15.1.2010	19.1.2010	31.12.2009	dobropis - teplo (12/2009) - PS	4509003490	28 404,87	28 404,87	0,00	5.1.2010	13.1.2010	15.1.2010	Teplárna České Budějovice	28 404,87		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L65I		
142	FAK	14.1.2010	101242	101242	69080119	Ing. Zíka Petr, Hlavatce /2, 37348 Hlavatce	12010	62 959,00	19.1.2010	25.1.2010	5.1.2010	nákup ostatních služeb - údržba a aktualizace DTMM 12/2009	12010	62 959,00	62 959,00	0,00	5.1.2010	14.1.2010	19.1.2010	Ing. Zíka Petr	62 959,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L5JR		
143	FAK	14.1.2010	101243	101243	45793972	Bit SERVIS spol. s r.o., Libušská 144/252, 14200 Praha, obchod@bitservis.cz	24951509	848 575,00	27.1.2010	27.1.2010	31.12.2009	OUTSOURCING 12/09	24951509	848 575,00	848 575,00	0,00	6.1.2010	14.1.2010	27.1.2010	Bit SERVIS spol. s r.o.	848 575,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L5KM		
144	FAK	14.1.2010	101244	101244	28492170	GTS NOVERA s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gtsnovera.cz	2290399268	55 633,00	19.1.2010	5.2.2010	31.12.2009	služby telekomunikací a radiokomunikací - připojení k síti Internet 12/09	2290399268	55 633,00	46 750,00	8 882,50	6.1.2010	14.1.2010	19.1.2010	GTS NOVERA s.r.o.	55 633,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L5LH		
145	FAK	14.1.2010	101245	101245	25212079	Marbes consulting s.r.o., Brojova 2113/16, 32600 Plzeň, marbes@marbes.cz	29010334	5 355,00	25.2.2010	28.2.2010	31.12.2009	OBJ: nákup ostatních služeb - podpora sw poimplementační podpora v rámci supportu systém AGENDIO za 12/2009	29010334	5 355,00	4 500,00	855,00	7.1.2010	14.1.2010	25.2.2010	Marbes consulting s.r.o.	5 355,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L5MC		
146	FAK	14.1.2010	101246	101246	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5133861703	1 063,40	20.1.2010	22.1.2010	31.12.2009	nákup ostatních služeb -7x certifikát pro ověřování elektonického podpisu VCA	5133861703	1 063,40	893,65	169,79	7.1.2010	14.1.2010	20.1.2010	Česká pošta, s.p.	1 063,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L5N7		
147	FAK	14.1.2010	101247	101247	15049248	GEOVAP, spol. s r.o., Čechova nábřeží 1790/, 53003 Pardubice 3	1000004	5 940,00	19.1.2010	26.1.2010	1.1.2010	nákup ostatních služeb - technická podpora modulů City Ware(sociální dávková agenda) I.Q	1000004	5 940,00	4 950,00	990,00	5.1.2010	14.1.2010	19.1.2010	GEOVAP, spol. s r.o.	5 940,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L5O2		
148	FAK	14.1.2010	101248	101248	62525107	MEDIPONT s.r.o., Matice školské 17, 37102 Č. Budějovice	23454	636,00	18.1.2010	19.1.2010	31.12.2009	zdravotní výkony - prosinec 2009	23454	636,00	636,00	0,00	4.1.2010	14.1.2010	18.1.2010	MEDIPONT s.r.o.	636,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L5TD		
149	FAK	14.1.2010	101249	101249	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	2009181463	1 286,87	5.2.2010	9.2.2010	31.12.2009	zřízení a vedení databáze účawstníků pro volání na číslo 156	2009181463	1 286,87	1 081,40	205,47	8.1.2010	14.1.2010	5.2.2010	Telefónica O2 Czech Repub	1 286,87		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L5PX		
150	FAK	14.1.2010	101250	101250	42196451	Lesy České republiky, s.p Lesní správa, Tyršova 1066, 38901 Vodňany	919900343	19 448,00	2.6.2010	6.6.2010	31.12.2009	Náklady na výkon OLH za 4. čtvrtletí r. 2009	919900343	19 448,00	16 343,00	3 105,00	7.1.2010	14.1.2010	2.6.2010	Lesy České republiky, s.p	19 448,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L5QS		
151	FAK	14.1.2010	101251	101251	42196451	Lesy České republiky, a.s. LS Hluboká n. Vltavou, Karla Čapka 1171, 37341 Hluboká n. Vltavou	920500579	198 475,00	14.5.2010	18.3.2010	31.12.2009	Poradenské služby v oblasti podnik. OLH	920500579	198 475,00	166 786,00	31 689,34	7.1.2010	14.1.2010	14.5.2010	Lesy České republiky, a.s	198 475,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L5RN		
152	FAK	14.1.2010	101252	101252	42196451	Lesy České republiky, a.s. LS Hluboká n. Vltavou, Karla Čapka 1171, 37341 Hluboká n. Vltavou	920500580	180 000,00	14.5.2010	18.3.2010	31.12.2009	OLH IV. čtvrtletí 2009	920500580	180 000,00	151 260,50	28 739,50	7.1.2010	14.1.2010	14.5.2010	Lesy České republiky, a.s	180 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L5SI		
153	FAK	14.1.2010	101253	101253	27088936	Global Payment Europe, s.r.o., V Olšinách 80/626, 10000 Praha 10	2010121925	535,50	26.1.2010	25.1.2010	31.12.2009	Zabezpečení zpracování el. transakcí platebními kartami za 4. Q 2009 dle smlouvy 2008001803.	2010121925	535,50	450,00	85,50	6.1.2010	14.1.2010	14.1.2010	Global Payment Europe, s.	535,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L5U8		
154	FAK	14.1.2010	101254	101254	45276765	Vítoš spol s.r.o., Suchomelská 13/169, 16500 Praha 620	103048	528,80	20.1.2010	25.1.2010	11.1.2010	Předplatné 2 časopisů Správní právo 2010	103048	528,80	475,60	53,20	11.1.2010	14.1.2010	20.1.2010	Vítoš spol s.r.o.	528,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L5V3		
155	FAK	14.1.2010	101255	101255	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	4409007486	30 954,52	22.1.2010	22.1.2010	31.12.2009	inkaso za teplo - prosinec 2009	4409007486	30 954,52	28 398,64	2 555,88	8.1.2010	14.1.2010	22.1.2010	Teplárna České Budějovice	30 954,52		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L5W Y		
156	FAK	14.1.2010	101256	101256	60076658	Jihočeská univerzita v ČB Školský zem. podnik, Na Zlaté stoce 3, 37005 České Budějovice	2009172	345 100,00	15.1.2010	14.1.2010	31.12.2009	Provoz útulku - 4.čtvrtletí 2009	2009172	345 100,00	290 000,00	55 100,00	31.12.2009	14.1.2010	15.1.2010	Jihočeská univerzita v ČB	345 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L4UF		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
157	FAK	14.1.2010	101257	101257	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	20910864	1 904,00	18.1.2010	14.1.2010	31.12.2009	Kontrola přívodu ohřívače a EPS	20910864	1 904,00	1 600,00	304,00	31.12.2009	14.1.2010	18.1.2010	DELNET s.r.o.	1 904,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L4VA		
158	FAK	14.1.2010	101258	101258	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5133861501	148,00	20.1.2010	22.1.2010	31.12.2009	nákup ostatních služeb -3x certifikát pro ověřování elektonického podpisu REP IV.čtvrtletí2009	5133861501	148,00	124,36	23,63	7.1.2010	14.1.2010	20.1.2010	Česká pošta, s.p.	148,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L4W5		
159	FAK	14.1.2010	101259	101259	28492170	GTS NOVERA s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gtsnovera.cz	2290397494	101 690,00	3.2.2010	5.2.2010	31.12.2009	Telekomunikační služby za 12/2009	2290397494	101 690,00	85 488,82	16 201,08	6.1.2010	14.1.2010	3.2.2010	GTS NOVERA s.r.o.	101 690,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L4X0		
160	FAK	14.1.2010	101260	101260	26070766	GPL- invest s. r. o., Husova 13/1373, 37005 České Budějovice	941230	28 560,00	21.1.2010	31.1.2010	31.12.2009	Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu CSS Staroměstská, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2009001940	941230	28 560,00	28 560,00	0,00	7.1.2010	14.1.2010	21.1.2010	GPL- invest s. r. o.	28 560,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L4YV		
161	FAK	14.1.2010	101261	101261	25680595	Signalbau Huber CZ, s.r.o., Pod Višňovkou 37/1661, 11000 Praha 1	2009583	78 530,00		31.12.2009	31.12.2009	storno	2009583	78 530,00	65 991,50	12 538,39	31.12.2009	14.1.2010		Signalbau Huber CZ, s.r.o	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L4ZQ		
162	FAK	14.1.2010	101262	101262	26198631	VINCI Park CZ a.s., Washingtonova 17/1599, 11000 Praha 1	20092012	885 108,11	22.1.2010	22.1.2010	31.12.2009	Parkovací systémy	20092012	885 108,11	885 108,11	0,00	8.1.2010	14.1.2010	22.1.2010	VINCI Park CZ a.s.	885 108,11		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L5DL		
163	FAK	14.1.2010	101263	101263	28088964	PARAMENTA s.r.o., Lipenská 1979/1, 37001 České Budějovice 1	2010001	3 250,00	3.2.2010	5.2.2010	15.1.2010	Věcné dary - stuha k praporu pro Sbor dobrovolných hasičů České Budějovice k 135. výročí vzniku sboru	2010001	3 250,00	2 708,22	541,78	15.1.2010	14.1.2010	3.2.2010	PARAMENTA s.r.o.	3 250,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L50E		
164	FAK	14.1.2010	101264	101264	14502283	SU servis, s.r.o., Hraniční 6, 37006 Č. Budějovice	102000061	1 248,50	18.1.2010	29.1.2010	8.1.2010	nákup materiálu - ZS	10261	1 248,50	1 040,42	208,08	8.1.2010	14.1.2010	18.1.2010	SU servis, s.r.o.	1 248,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L519		
165	FAK	14.1.2010	101265	101265	00011754	LINDE Gas a.s., U Technoplynu 1324/, 19800 Praha 98, info@linde-gas.cz	4011947799	1 379,69	18.1.2010	18.1.2010	31.12.2009	nájemné ZS	4011947799	1 379,69	1 159,40	220,29	31.12.2009	14.1.2010	18.1.2010	LINDE Gas a.s.	1 379,69		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L524		
166	FAK	14.1.2010	101266	101266	00011754	LINDE Gas a.s., U Technoplynu 1324/, 19800 Praha 98, info@linde-gas.cz	4011947326	1 947,79	18.1.2010	18.1.2010	31.12.2009	za nájemné PS	4011947326	1 947,79	1 636,80	310,99	31.12.2009	14.1.2010	18.1.2010	LINDE Gas a.s.	1 947,79		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L53Z		
167	FAK	14.1.2010	101267	101267	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	20910867	1 012,00		14.1.2010	31.12.2009	STORNO faktury - úhradu provede firma 37001.cz s.r.o, J.Dietricha 23, 37008 České Budějovice-faktura předána	20910867	1 012,00	850,00	161,50	31.12.2009	14.1.2010		DELNET s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L54U		
168	FAK	14.1.2010	101268	101268	28492170	GTS NOVERA s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gtsnovera.cz	2290414437	6 343,00	18.1.2010	20.1.2010	31.12.2009	za telekomunikační služby - ZS	2290414437	6 343,00	5 330,61	1 012,82	6.1.2010	14.1.2010	18.1.2010	GTS NOVERA s.r.o.	6 343,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L55P		
169	FAK	14.1.2010	101269	101269	28492170	GTS NOVERA s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gtsnovera.cz	2290412853	2 200,00	20.1.2010	21.1.2010	31.12.2009	za telekomunikační služby - PS	2290412853	2 200,00	1 848,89	351,29	6.1.2010	14.1.2010	20.1.2010	GTS NOVERA s.r.o.	2 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L56K		
170	FAK	14.1.2010	101270	101270	28492170	GTS NOVERA s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gtsnovera.cz	2290401368	1 567,00	18.1.2010	21.1.2010	31.12.2009	za telekomunikační služby - SH	2290401368	1 567,00	1 316,96	250,23	6.1.2010	14.1.2010	18.1.2010	GTS NOVERA s.r.o.	1 567,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L57F		
171	FAK	15.1.2010	101271	101271	48111198	ACTIVA spol. s r.o., Veselská /686, 19900 Praha 99, obchod@activa.cz	1011002463	5 238,00	19.1.2010	21.1.2010	7.1.2010	kancelářský materiál	1011002463	5 238,00	4 365,00	873,00	7.1.2010	15.1.2010	19.1.2010	ACTIVA spol. s r.o.	5 238,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L4I3		
172	FAK	15.1.2010	101272	101272	42196451	Lesy České republiky, s.p. , Přemyslova 1106, 50168 Hradec Králové	920201260	93 301,00	27.5.2010	31.5.2010	31.12.2009	Náklady na činnost OLH za 4.Q/2009	920201260	93 301,00	78 404,20	14 896,80	7.1.2010	15.1.2010	27.5.2010	Lesy České republiky, s.p	93 301,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L4JY		
173	FAK	15.1.2010	101273	101273	65964802	CS Servis - Placer Daniel, Na zlaté stoce 14, 37005 Č. Budějovice, info@cs-servis.cz	20103	33 676,80	20.1.2010	21.1.2010	11.1.2010	Tonery	20103	33 676,80	28 064,00	5 612,80	11.1.2010	15.1.2010	20.1.2010	CS Servis - Placer Daniel	33 676,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L4KT		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
174	FAK	15.1.2010	101274	101274	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	21010019	77 004,00	26.1.2010	1.2.2010	11.1.2010	Nájem a instalace připojení pro ledovou plochu	21010019	77 004,00	64 170,00	12 834,00	11.1.2010	15.1.2010	26.1.2010	DELNET s.r.o.	77 004,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L4LO		
175	FAK	15.1.2010	101275	101275	26058618	Light a Sound Design s.r., V oblouku 18, 37004 České Budějovice	1000001	74 997,00	19.1.2010	18.1.2010	6.1.2010	Pronájem ozvučení a osvětlení ledové plochy	1000001	74 997,00	62 497,50	12 499,50	8.1.2010	15.1.2010	19.1.2010	Light a Sound Design s.r.	74 997,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L4MJ		
176	VYZ	15.1.2010	101276	101276	63077639	ASPI Publishing s.r.o., U Nákladového nádraží 6, 13000 Praha 3	8301014170	4 796,00		22.12.2009	30.12.2009	vyúč.z. 4.796,- Kč = KDF/107880 // 22.12.2009 = nulová faktura	8301014170	4 796,00	4 796,00	0,00	31.12.2009	15.1.2010		ASPI Publishing s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L4NE		
177	VYZ	15.1.2010	101277	101277	25836200	PORADCE s.r.o., Hlavní třída 28/2020, 73701 Český Těšín 1, abo@i-poradce.cz	99519452	822,00		20.10.2009	25.10.2009	storno - pouze vystaven daňový doklad - vyúč.z. 822,- Kč bude po úhradě durhé zál. faktury	99519452	822,00	822,00	0,00	25.10.2009	15.1.2010		PORADCE s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L4P4		
178	FAK	15.1.2010	101278	101278	10267794	Placer B.- servis výtahy, Blahoslavova 16/14, 37004 České Budějovice	20092753	297,50	19.1.2010	22.1.2010	31.12.2009	Telekomunikační služby - Kněžská (výtah) za IV.Q.2009	20092753	297,50	250,00	47,50	8.1.2010	15.1.2010	19.1.2010	Placer B.- servis výtahy	297,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L4QZ		
179	FAK	15.1.2010	101279	101279	28093976	KOMI - CB s.r.o., Dobrovodská 1/A/, 37001 České Budějovice 1	2009004	112 266,95	19.5.2010	21.1.2010		Sklad ISŠ stavební Nerudova - přístavba skladu truhlárny, č. smlouvy 2009002250	2009004	112 266,95	112 266,95	0,00	31.12.2009	15.1.2010	19.5.2010	KOMI - CB s.r.o.	112 266,95		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L4RU		
180	FAK	15.1.2010	101280	101280	26030225	TOP LINE Computers s.r.o. , B. Martinů /32, 37001 České Budějovice 1	10100007	3 965,00	29.1.2010	2.2.2010	11.1.2010	OBJ: Nákup materiálu - spotřebný materiál (myš 5ks, miniSwitch 2ks, kabely)	10100007	3 965,00	3 304,10	660,90	11.1.2010	15.1.2010	29.1.2010	TOP LINE Computers s.r.o.	3 965,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L4SP		
181	FAK	15.1.2010	101281	101281	00025712	Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm /9, 18211 Praha 8	2010601521	13 450,00	20.1.2010	26.1.2010	31.12.2009	Služba za výpis z katastru za období 19.11.2009 - 31.12.2009 (z.č.24258)	2010601521	13 450,00	13 450,00	0,00	11.1.2010	15.1.2010	20.1.2010	Český úřad zeměměřický	13 450,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L4TK		
182	FAK	15.1.2010	101282	101282	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5133862044	380,00	20.1.2010	22.1.2010	31.12.2009	nákup ostatních služeb -2x certifikát pro ověřování elektonického podpisu QCA	5133862044	380,00	319,33	60,67	7.1.2010	15.1.2010	20.1.2010	Česká pošta, s.p.	380,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L48H		
183	FAK	15.1.2010	101283	101283	70659061	Jihočeská Silva Nortica, Janderova 147/II, 37701 Jindřichův Hradec 1	110	93 474,00	26.1.2010	1.2.2010	8.1.2010	Ostatní neinv. transf. nezisk. a pod. org. - Silva Nortica - členský příspěvek na rok 2010	110	93 474,00	93 474,00	0,00	8.1.2010	15.1.2010	26.1.2010	Jihočeská Silva Nortica	93 474,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L49C		
184	FAK	15.1.2010	101284	101284	42396182	Českokrumlovský rovojový fond, spol. s.r.o., Masná /131, 38101 Český Krumlov 1	110900506	4 028,00	5.2.2010	22.1.2010	31.12.2009	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 12/2009.	110900506	4 028,00	3 384,87	643,13	8.1.2010	15.1.2010	5.2.2010	Českokrumlovský rovojový	4 028,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L4A7		
185	FAK	15.1.2010	101285	101285	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1166519051	1 380,85	18.1.2010	30.1.2010	31.12.2009	za telekomunikační služby - SH	1166519051	1 380,85	1 160,38	220,47	1.1.2010	15.1.2010	18.1.2010	Telefónica O2 Czech Repub	1 380,85		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L4GD		
186	FAK	15.1.2010	101286	101286	26710242	Kůžel s.r.o., Sojovická 247/24, 19700 Praha 97, kuzel@iol.cz	210001	18 204,00	18.1.2010	27.1.2010	7.1.2010	za služby - SH	210001	18 204,00	15 170,00	3 034,00	7.1.2010	15.1.2010	18.1.2010	Kůžel s.r.o.	18 204,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L4B2		
187	FAK	15.1.2010	101287	101287	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	431505128	3 273,95	20.1.2010	28.1.2010	31.12.2009	za telekomunikační služby - PS	431505128	3 273,95	2 751,22	522,73	7.1.2010	15.1.2010	20.1.2010	Telefónica O2 Czech Repub	3 273,95		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L4CX		
188	FAK	15.1.2010	101288	101288	25187791	SK Dynamo Č. Budějovice, a.s., Střelecký ostrov 3, 37021 České Budějovice	10200004	450 000,00	21.1.2010	25.1.2010	3.1.2010	nákup ostatních služeb SK Dynamo	20100100200004	450 000,00	450 000,00	0,00	3.1.2010	15.1.2010	21.1.2010	SK Dynamo Č. Budějovice,	450 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L4DS		
189	FAZ	15.1.2010	101289	101289	63839857	Asociace prac. v regeneraci, Koněvova 19, 13000 Praha	290800151	2 500,00	20.1.2010	25.12.2009		záloha	290800151	2 500,00	2 500,00	0,00	10.12.2009	15.1.2010	20.1.2010	Asociace prac. v regen.	2 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L4EN		
190	FAK	15.1.2010	101290	101290	26080991	KOH-I-NOOR holding a.s., Baarova 769/45, 14000 Praha 4	10100011	35,00	22.1.2010	23.1.2010	1.1.2010	Pronájem části pozemků p.č. 136/8 a 141/1 k.ú. České Budějovice 7 - sml. č. 2009002916	10100011	35,00	29,00	5,80	8.1.2010	15.1.2010	22.1.2010	KOH-I-NOOR holding a.s.	35,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L4FI		
191	FAK	15.1.2010	101291	101291	25171941	A.S.A. Č. Budějovice, s.r.o., Dolní /1, 37004 České Budějovice	241008833	150 976,00	2.2.2010	30.1.2010	31.12.2009	Sběrné dvory	241008833	150 976,00	138 509,80	12 465,88	31.12.2009	15.1.2010	2.2.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	150 976,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L32I		
192	FAK	15.1.2010	101292	101292	25171941	A.S.A. Č. Budějovice, s.r.o., Dolní /1, 37004 České Budějovice	241008834	25 532,00	2.2.2010	30.1.2010	31.12.2009	Sběrné dvory	241008834	25 532,00	23 424,30	2 108,19	31.12.2009	15.1.2010	2.2.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	25 532,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L33D		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
193	FAK	15.1.2010	101293	101293	25171941	A.S.A. Č. Budějovice, s.r.o., Dolní /1, 37004 České Budějovice	241008835	387 450,00	5.2.2010	30.1.2010	31.12.2009	Sběrné dvory	241008835	387 450,00	355 459,00	31 991,31	31.12.2009	15.1.2010	5.2.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	387 450,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L348		
194	FAK	15.1.2010	101294	101294	25171941	A.S.A. Č. Budějovice, s.r.o., Dolní /1, 37004 České Budějovice	241008836	373 068,00	5.2.2010	30.1.2010	31.12.2009	Sběrné dvory	241008836	373 068,00	342 264,53	30 803,81	31.12.2009	15.1.2010	5.2.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	373 068,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L353		
195	FAK	15.1.2010	101295	101295	25171941	A.S.A. Č. Budějovice, s.r.o., Dolní /1, 37004 České Budějovice	243001431	15 330,00	28.1.2010	30.1.2010	31.12.2009	Likvidace černých skládek	243001431	15 330,00	14 064,00	1 265,76	31.12.2009	15.1.2010	28.1.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	15 330,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L36Y		
196	FAK	15.1.2010	101296	101296	25171941	A.S.A. Č. Budějovice, s.r.o., Dolní /1, 37004 České Budějovice	243001432	23 621,00	28.1.2010	30.1.2010	31.12.2009	Likvidace černých skládek	243001432	23 621,00	21 670,20	1 950,32	31.12.2009	15.1.2010	28.1.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	23 621,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L37T		
197	FAK	15.1.2010	101297	101297	25171941	A.S.A. Č. Budějovice, s.r.o., Dolní /1, 37004 České Budějovice	243001433	20 405,00	28.1.2010	30.1.2010	31.12.2009	Likvidace černých skládek	243001433	20 405,00	18 720,00	1 684,80	31.12.2009	15.1.2010	28.1.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	20 405,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L38O		
198	FAK	15.1.2010	101298	101298	25171941	A.S.A. Č. Budějovice, s.r.o., Dolní /1, 37004 České Budějovice	243001434	41 112,00	28.1.2010	30.1.2010	31.12.2009	Likvidace černých skládek	243001434	41 112,00	37 717,20	3 394,55	31.12.2009	15.1.2010	28.1.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	41 112,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L39J		
199	FAK	15.1.2010	101299	101299	25171941	A.S.A. Č. Budějovice, s.r.o., Dolní /1, 37004 České Budějovice	243001435	14 531,00	28.1.2010	30.1.2010	31.12.2009	Likvidace černých skládek	243001435	14 531,00	13 331,40	1 199,83	31.12.2009	15.1.2010	28.1.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	14 531,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L3AE		
200	FAK	15.1.2010	101300	101300	25171941	A.S.A. Č. Budějovice, s.r.o., Dolní /1, 37004 České Budějovice	243001436	14 208,00	28.1.2010	30.1.2010	31.12.2009	Likvidace černých skládek	243001436	14 208,00	13 034,40	1 173,10	31.12.2009	15.1.2010	28.1.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	14 208,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L3B9		
201	FAK	15.1.2010	101301	101301	25171941	A.S.A. Č. Budějovice, s.r.o., Dolní /1, 37004 České Budějovice	243001437	13 603,00	28.1.2010	30.1.2010	31.12.2009	Likvidace černých skládek	243001437	13 603,00	12 480,00	1 123,20	31.12.2009	15.1.2010	28.1.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	13 603,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L3C4		
202	FAK	15.1.2010	101302	101302	25171941	A.S.A. Č. Budějovice, s.r.o., Dolní /1, 37004 České Budějovice	243001438	13 603,00	28.1.2010	31.12.2009	31.12.2009	Likvidace černých skládek	243001438	13 603,00	12 480,00	1 123,20	31.12.2009	15.1.2010	28.1.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	13 603,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L3DZ		
203	FAK	15.1.2010	101303	101303	25171941	A.S.A. Č. Budějovice, s.r.o., Dolní /1, 37004 České Budějovice	243001439	7 125,00	28.1.2010	30.1.2010	31.12.2009	Likvidace černých skládek	243001439	7 125,00	6 537,00	588,33	31.12.2009	15.1.2010	28.1.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	7 125,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L3EU		
204	FAK	15.1.2010	101304	101304	25171941	A.S.A. Č. Budějovice, s.r.o., Dolní /1, 37004 České Budějovice	243001440	7 320,00	28.1.2010	30.1.2010	31.12.2009	Likvidace černých skládek	243001440	7 320,00	6 715,20	604,37	31.12.2009	15.1.2010	28.1.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	7 320,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L3FP		
205	FAK	18.1.2010	101305	101305	00642215	EUREST spol. s r.o. , U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57490039	254 420,84	20.1.2010	23.1.2010	31.12.2009	Stravování za prosinec 2009	57490039	254 420,84	213 799,02	40 621,82	9.1.2010	18.1.2010	20.1.2010	EUREST, spol. s r.o.	254 420,84		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L3OG		
206	FAZ	18.1.2010	101306	101306	25354671	ANAG, spol. s.r.o., Kollárovo nám. 7/698, 77200 Olomouc, tihlarova@anag.cz	605010380	828,00	20.1.2010	19.1.2010		záloha	605010380	828,00	828,00	0,00	4.1.2010	18.1.2010	20.1.2010	ANAG, spol. s.r.o.	828,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L3GK		
207	FAK	18.1.2010	101307	101307	65006313	T - CONSULT spol. s r.o. autoškola, Příčná 204/1, 37371 Rudolfov	2010001	2 100,00	19.1.2010	14.1.2010	7.1.2010	školení řidičů referentů	2010001	2 100,00	1 750,00	350,00	7.1.2010	18.1.2010	19.1.2010	T - CONSULT spol. s r.o.	2 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L3HF		
208	FAK	18.1.2010	101308	101308	28492170	GTS NOVERA s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gtsnovera.cz	2290400938	7 281,00	19.1.2010	21.1.2010	31.12.2009	hovorné pevné linky - 12/2009	2290400938	7 281,00	6 118,59	1 162,54	6.1.2010	18.1.2010	19.1.2010	GTS NOVERA s.r.o.	7 281,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L3IA		
209	FAK	18.1.2010	101309	101309	70890650	Jihočeský kraj , U Zimního stadionu 1952/2, 37076 České Budějovice	2000733	19 141,00	20.1.2010	21.1.2010	31.12.2009	odebrané pokutové bloky	2000733	19 141,00	19 141,00	0,00	31.12.2009	18.1.2010	20.1.2010	Jihočeský kraj	19 141,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L3J5		
210	FAK	18.1.2010	101310	101310	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4090092439	57 498,60	20.1.2010	18.1.2010	11.1.2010	Servis kopírek + nájem stroje za 2/2010	4090092439	57 498,60	47 915,48	9 583,10	11.1.2010	18.1.2010	20.1.2010	Konica Minolta	57 498,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L3K0		
211	FAK	18.1.2010	101311	101311	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4090092445	636,00	21.1.2010	17.1.2010	12.1.2010	za služby - ZS	4090092445	636,00	530,00	106,00	12.1.2010	18.1.2010	21.1.2010	Konica Minolta	636,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L3LV		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
212	FAK	18.1.2010	101312	101312	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4090093343	62 372,40	20.1.2010	17.1.2010	12.1.2010	Servis kopírek za 1/2010	4090093343	62 372,40	51 977,00	10 395,40	12.1.2010	18.1.2010	20.1.2010	Konica Minolta	62 372,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L3MQ		
213	FAZ	18.1.2010	101313	101313	45245681	VERLAG DASHOFER nakladatelství, spol. s.r.o., Na Příkopě 18, 11121 Praha, info@dashofer.cz	2110021445	4 764,00		25.1.2010		záloha - STORNO, vráceno dodavateli.	2110021445	4 764,00	4 764,00	0,00	11.1.2010	18.1.2010		VERLAG DASHOFER	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L3NL		
214	FAZ	18.1.2010	101314	101314	25354671	ANAG, spol. s.r.o., Kollárovo nám. 7/698, 77200 Olomouc, tihlarova@anag.cz	605011196	828,00	20.1.2010	19.1.2010		záloha na předplatné časopisu Mzdová účetní 2010	605011196	828,00	828,00	0,00	4.1.2010	18.1.2010	20.1.2010	ANAG, spol. s.r.o.	828,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L2L2		
215	FAK	18.1.2010	101315	101315	25932420	ČKD CHLAZENÍ, s.r.o., Nádražní 635/, 56501 Choceň 1, ckd@ckdchlazeni.cz	3000001	317 647,20	20.1.2010	20.1.2010	6.1.2010	Pronájem mobilní ledové plochy od 1.1.2010 - 6.1.2010	3000001	317 647,20	264 706,00	52 941,20	6.1.2010	18.1.2010	20.1.2010	ČKD CHLAZENÍ, s.r.o.	317 647,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L31N		
216	FAK	18.1.2010	101316	101316	60848472	Jiřička Josef, Litvínovice 83, 37001 České Budějovice 1	7154	1 710,00	19.1.2010	26.1.2010	12.1.2010	Broušení bruslí - ledová plocha	7154	1 710,00	1 425,00	285,00	12.1.2010	18.1.2010	19.1.2010	Jiřička Josef	1 710,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L30S		
217	FAK	18.1.2010	101317	101317	49551655	TOI TOI sanitární systémy, Okružní 21, 27401 Slaný, info@toitoi.cz	141398794	1 710,00	4.2.2010	8.2.2010	6.1.2010	Pronájem mobilních WC - bruslení	141398794	1 710,00	1 425,00	285,00	11.1.2010	18.1.2010	4.2.2010	TOI TOI sanitární systémy	1 710,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L2Z4		
218	FAK	18.1.2010	101318	101318	25097008	REISSWOLF likvidace dokumentů a dat. s.r.o., U Dýhárny 1162, 27801 Kralupy n/Vlt, rw@reisswolf.cz	20093136	4 359,68	19.1.2010	25.1.2010	31.12.2009	Skartace dokumentů za období 30.11.2009 - 31.12.2009	20093136	4 359,68	3 663,60	696,08	11.1.2010	18.1.2010	19.1.2010	REISSWOLF	4 359,68		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L2MX		
219	FAK	18.1.2010	101319	101319	11352477	Ing. arch. Timr Martin, Nerudova 36, 37004 Č.Budějovice	200110	32 400,00	5.2.2010	8.2.2010	8.1.2010	ostatní nákupy DNM - US Pod hrází Nemanického rybníka - zpracování územní studie v lokalitě 3.3.1. Nemanický rybník fáze 2	200110	32 400,00	27 000,00	5 400,00	8.1.2010	18.1.2010	5.2.2010	Ing. arch. Timr Martin	32 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L2NS		
220	FAK	18.1.2010	101320	101320	72183632	Čáp Zdeněk, Lesní 2017/15, 37006 České Budějovice 6, zdenek.cap@volny.cz	110	55 600,00	20.1.2010	21.1.2010	31.12.2009	Konzultační, poradenské a právní služby - příprava podkladů pro zadávání veřejných zakázek, smlouva ze dne 13.4.2007	110	55 600,00	55 600,00	0,00	7.1.2010	18.1.2010	20.1.2010	Čáp Zdeněk	55 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L2ON		
221	FAK	18.1.2010	101321	101321	47116901	VRV vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřeží 4, 15056 Praha	1043218	214 200,00	4.2.2010	31.1.2010	31.12.2009	Letní plovárna - 2. etapa rekonstrukce, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2009002988	1043218	214 200,00	214 200,00	0,00	31.12.2009	18.1.2010	4.2.2010	VRV vodoh. rozv. a výst.	214 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L2PI		
222	FAK	18.1.2010	101322	101322	22730486	PRO-DIGI, o.s., Vodičkova /41, 11000 Praha 1	12010	7 950,00	2.2.2010	28.1.2010	7.1.2010	Konzultační, poradenské a právní služby - poradenská činnost při výběrovém řízení, č. objednávky OBJ/1120/2010/003	12010	7 950,00	7 950,00	0,00	7.1.2010	18.1.2010	2.2.2010	PRO-DIGI, o.s.	7 950,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L2QD		
223	FAK	18.1.2010	101323	101323	45799016	IKP Consulting Engineers, s.r.o., Jirsíkova 5/538, 18600 Praha 86	9287	47 600,00	2.2.2010	20.1.2010	31.12.2009	Přeložka silnic II/156 a II/157 - 3.etapa, aktualizace dokumantace pro územní rozhodnutí, č. smlouvy 2009002061	9287	47 600,00	47 600,00	0,00	31.12.2009	18.1.2010	2.2.2010	IKP Consulting Engineers	47 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L2R8		
224	FAK	18.1.2010	101324	101324	46679375	Kulhánek-Mařík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	300210	47 980,80	28.1.2010	1.2.2010	11.1.2010	Kácení, prořezávky a frézování	300210	47 980,80	39 984,00	7 996,80	11.1.2010	18.1.2010	28.1.2010	Kulhánek-Mařík	47 980,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L28V		
225	FAK	18.1.2010	101325	101325	68543727	SMOJK Svaz měst a obcí Jihoč. kraje, Husova 5, 37001 České Budějovice 1	1010	144 886,00	17.2.2010	20.2.2010		Ostatní neinv. transf. nezisk. a pod. org. - Svaz měst a obcí Jihočeského kraje - členské příspěvky na rok 2010	1010	144 886,00	144 886,00	0,00	11.1.2010	18.1.2010	17.2.2010	SMOJK	144 886,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L2S3		
226	FAK	18.1.2010	101326	101326	25720589	Agency of Security FENIX,, Poděbradská 56/186, 19821 Praha 9 Kyje	590900170	1 260,00	22.1.2010	20.1.2010	1.1.2010	Záloha na zajištění bezpečnostních služeb v Malé solnici na období 01 - 03/2010 dle smlouvy 200800872.	590900170	1 260,00	1 050,00	210,00	1.1.2010	18.1.2010	22.1.2010	Agency of Security FENIX,	1 260,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L2TY		
227	FAK	18.1.2010	101327	101327	28070283	Wedos, a.s., Masarykova 40/, 37341 Hluboká nad Vltavou	9020900141	95,00	5.2.2010	14.1.2010	31.12.2009	Provize prodejce za prodej vstupenek v období 12/2009.	9020900141	95,00	80,00	15,20	31.12.2009	18.1.2010	5.2.2010	Wedos, a.s.	95,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L2UT		
228	DOB	18.1.2010	101328	101328	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	4409006673	19 440,37	21.1.2010	22.1.2010	31.12.2009	dobropis - teplo (za 12/2009) - SH	4409006673	19 440,37	17 835,20	1 605,17	8.1.2010	18.1.2010	21.1.2010	Teplárna České Budějovice	19 440,37		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L2VO		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
229	FAK	18.1.2010	101329	101329	60464496	GHC Invest, s.r.o., Korunovační 6, 17000 Praha, info@ghcinvest.cz	4020100079	29 414,40	20.1.2010	20.1.2010	6.1.2010	pronájem (chlor.obalů) - PS	4020100079	29 414,40	24 512,00	4 902,40	6.1.2010	18.1.2010	20.1.2010	GHC Invest, s.r.o.	29 414,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L2WJ		
230	FAK	18.1.2010	101330	101330	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1166519055	501,41	20.1.2010	30.1.2010	31.12.2009	za telekomunikační služby - ZS	1166519055	501,41	421,35	80,06	1.1.2010	18.1.2010	20.1.2010	Telefónica O2 Czech Repub	501,41		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L2XE		
231	FAK	18.1.2010	101331	101331	63995816	ROLMONT s.r.o., Na vinobraní /30, 10600 Praha 106	1010006	23 125,20	20.1.2010	26.1.2010	7.1.2010	Pronájem rolby ZAMBONI 520 na ledovou plochu za období 1.1.2010 - 7.1.2010 a další služby s tím spojené	1010006	23 125,20	19 271,00	3 854,20	12.1.2010	18.1.2010	20.1.2010	ROLMONT s.r.o.	23 125,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L2Y9		
232	FAK	18.1.2010	101332	101332	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6250000253	307 977,00	11.2.2010	11.2.2010	31.12.2009	inkaso - el.energie (za 12/2009) - PS	3112851734	307 977,00	258 805,04	49 172,95	15.1.2010	18.1.2010	11.2.2010	E.ON Energie, a.s.	307 977,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L265		
233	FAK	18.1.2010	101333	101333	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6250000252	100 178,00	11.2.2010	11.2.2010	31.12.2009	inkaso - el. energie (za 12/2009) - SH	3112851733	100 178,00	84 183,85	15 994,93	12.1.2010	18.1.2010	11.2.2010	E.ON Energie, a.s.	100 178,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L270		
234	FAK	18.1.2010	101334	101334	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6250000251	702 081,00	11.2.2010	11.2.2010	31.12.2009	inkaso - el. energie (za 12/2009) - ZS	3112851732	702 081,00	589 984,87	112 097,12	12.1.2010	18.1.2010	11.2.2010	E.ON Energie, a.s.	702 081,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L2K7		
235	FAK	18.1.2010	101335	101335	25682474	NEV - DAMA a.s., Opletalova /27, 11000 Praha 1, info@nev-dama.cz	7110133	7 980,00	20.1.2010	11.1.2010		rekreaci pro Pavlu Kordíkovou do Francie	7110133	7 980,00	7 980,00	0,00	11.1.2010	18.1.2010	20.1.2010	NEV - DAMA a.s.	7 980,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L2JC		
236	FAK	18.1.2010	101336	101336	10273778	Cestovní agentura Walltour Wallischová Bohdana, Lannova 9, 37001 České Budějovice 1	12010	11 784,00	20.1.2010	28.1.2010	13.1.2010	rekreaci pro Karla Nuhlíčka na Šumavě	12010	11 784,00	11 784,00	0,00	13.1.2010	18.1.2010	20.1.2010	CA WALLTOUR	11 784,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L22P		
237	FAK	18.1.2010	101337	101337	26141647	CK FISCHER a.s., Provaznická 13, 11000 Praha 1	11222359	29 490,00	20.1.2010	12.1.2010	18.7.2010	rekreaci pro Stanislavu Schönbauerovou na Madeiru	11222359	29 490,00	29 490,00	0,00	12.1.2010	18.1.2010	20.1.2010	CK FISCHER a.s.	29 490,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L23K		
238	FAK	18.1.2010	101338	101338	26141647	CK FISCHER a.s., Provaznická 13, 11000 Praha 1	11224333	15 990,00	20.1.2010	30.1.2010	31.8.2010	rekreaci pro Radku Bílou do Turecka	11224333	15 990,00	15 990,00	0,00	13.1.2010	18.1.2010	20.1.2010	CK FISCHER a.s.	15 990,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L25A		
239	FAK	18.1.2010	101339	101339	65053079	Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o.s., U Hvězdala 1402/9, 37011 České Budějovice 11	9102101216	2 500,00	20.1.2010	20.1.2010		dětskou rekreaci pro Vojtěcha Vránu do Rožumberku nad Vltavou	9102101216	2 500,00	2 500,00	0,00	14.1.2010	18.1.2010	20.1.2010	Arpida	2 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L24F		
240	DOB	18.1.2010	101340	101340	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6150030904	15 160,00	3.2.2010	29.1.2010	31.12.2009	dobropis	3510076011	15 160,00	12 738,69	2 420,35	12.1.2010	18.1.2010	3.2.2010	E.ON Energie, a.s.	15 160,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L1NZ		
241	FAK	18.1.2010	101341	101341	75154960	Zdravotnické zařízení MV, Nová /32, 37001 České Budějovice 1	520002210	2 909,50	29.1.2010	2.2.2010	31.12.2009	lzávodní preventivní péče - nástup nových strážníků - čekatelů	520002210	2 909,50	2 909,50	0,00	13.1.2010	18.1.2010	29.1.2010	Zdravotnické zařízení MV	2 909,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L29Q		
242	FAZ	18.1.2010	101342	101342	27203026	NetStores s.r.o., Lštění /58, 25722 Čerčany, prodej@netstores.cz	7804074	22 865,00	22.1.2010	17.1.2010		záloha	7804074	22 865,00	22 865,00	0,00	12.1.2010	18.1.2010	22.1.2010	NetStores s.r.o.	22 865,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L2AL		
243	FAK	18.1.2010	101343	101343	29185190	Altest s.r.o., Jugoslávská 124a/, 61300 Brno 13, info@altest.cz	11000034	3 852,00	22.1.2010	22.1.2010	8.1.2010	kalibrace a ověření ALKOTESTU	11000034	3 852,00	3 210,00	642,00	8.1.2010	18.1.2010	22.1.2010	Altest s.r.o.	3 852,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L2BG		
244	FAK	18.1.2010	101344	101344	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001125650	9 741,48	1.2.2010	3.2.2010	13.1.2010	oprava sl. vozu 3C9 0634 - volant, větrák	2001125650	9 741,48	8 117,90	1 623,58	13.1.2010	18.1.2010	1.2.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	9 741,48		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L2CB		
245	FAK	18.1.2010	101345	101345	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001125487	4 264,80	26.1.2010	1.2.2010	11.1.2010	oprava sl. vozu 3C9 0633 - filtr	2001125487	4 264,80	3 554,00	710,80	11.1.2010	18.1.2010	26.1.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	4 264,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L2D6		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
246	FAK	18.1.2010	101346	101346	42196451	Lesní správa Nové Hrady, Vilová čtvrť 198, 37333 Nové Hrady	920600170	80 096,00	14.5.2010	14.3.2010	31.12.2009	Poradenské služby OLH	920600170	80 096,00	67 307,60	12 788,44	13.1.2010	18.1.2010	14.5.2010	Lesní správa Nové Hrady	80 096,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L2E1		
247	FAK	18.1.2010	101347	101347	27493091	Acha, s.r.o., Mašov 238/, 51101 Turnov 1, schneide@wo.cz	201030048	400,00	29.1.2010	2.2.2010	12.1.2010	Publikace Rozpočtová skladba (ev.č.3795/2010)	201030048	400,00	363,63	36,37	12.1.2010	18.1.2010	29.1.2010	Acha, s.r.o.	400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L2FW		
248	FAK	18.1.2010	101348	101348	15789896	ŠUMAVA spol. s.r.o. Výpočetní služba a tiskárna, Kaplická 327, 38101 Český Krumlov 1, sumava@orso.cz	103021	9 513,00	20.1.2010	22.1.2010	13.1.2010	Razítka 23ks (ev.č.1-23/2010)	103021	9 513,00	7 927,80	1 585,56	13.1.2010	18.1.2010	20.1.2010	ŠUMAVA spol. s.r.o.	9 513,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L2GR		
249	FAK	18.1.2010	101349	101349	26037246	BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBA ISS CB s.r.o., Šumavská 629/26, 37001 České Budějovice 1	1	49 536,00	19.1.2010	27.1.2010	8.1.2010	Ostraha ledové plochy	1	49 536,00	49 536,00	0,00	10.1.2010	18.1.2010	19.1.2010	BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBA ISS C	49 536,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L2HM		
250	FAZ	18.1.2010	101350	101350	42940974	Teplárenské sdružení České republiky, Bělehradská 458, 53009 Pardubice 9, tscr@tscr.cz	7720100083	528,00		19.1.2010		záloha - STORNO, vráceno dodavteli.	7720100083	528,00	528,00	0,00	12.1.2010	18.1.2010		Teplárenské sdružení	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L2IH		
251	FAK	18.1.2010	101351	101351	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	431499222	3 830,87	15.1.2010	15.1.2010	31.12.2009	hovorné pevné linky	431499222	3 830,87	3 219,22	611,65	7.1.2010	18.1.2010	15.1.2010	Telefónica O2 Czech Repub	3 830,87		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L1M4		
252	FAK	18.1.2010	101352	101352	43839835	Ing. arch. Urbanec Zdeněk Projekční ateliér, Lannova 32, 37001 Č. Budějovice, sekretariat@atelier-urbanec.cz	2010003	3 744,00	28.1.2010	25.1.2010	11.1.2010	Rekonstrukce komunikace Lannova třída - III. etapa, zajištění činnosti autorského dozoru, č. smlouvy S/1124/6611/05	2010003	3 744,00	3 744,00	0,00	11.1.2010	18.1.2010	28.1.2010	Ing. arch. Urbanec Zdeněk	3 744,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L1OU		
253	FAK	18.1.2010	101353	101353	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5133878116	454,00	28.1.2010	27.1.2010	8.1.2010	Zveřejňování informací na centrální adrese, č. objednávky 9152	5133878116	454,00	454,00	0,00	13.1.2010	18.1.2010	28.1.2010	Česká pošta, s.p.	454,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L1PP		
254	FAK	18.1.2010	101354	101354	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5133878117	454,00	28.1.2010	27.1.2010	8.1.2010	Zveřejňování informací na centrální adrese, č. objednávky 9140	5133878117	454,00	454,00	0,00	13.1.2010	18.1.2010	28.1.2010	Česká pošta, s.p.	454,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L1QK		
255	FAK	18.1.2010	101355	101355	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5133878118	454,00	28.1.2010	27.1.2010	8.1.2010	Zveřejňování informací na centrální adrese, č. objednávky 9150	5133878118	454,00	454,00	0,00	13.1.2010	18.1.2010	28.1.2010	Česká pošta, s.p.	454,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L1RF		
256	FAK	18.1.2010	101356	101356	66213525	JUDr. Jana Šárová, Radniční 5, 37001 České Budějovice	810	4 800,00	22.1.2010	27.1.2010		Právní služby OBJ/1140/2010/005	810	4 800,00	4 800,00	0,00	13.1.2010	18.1.2010	22.1.2010	JUDr. Jana Šárová	4 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L1SA		
257	FAK	18.1.2010	101357	101357	26030721	GLOBE INVEST, spol. s.r.o, Rakovnická 1128, 38801 Blatná, info@globe-invest.cz	100100010	4,00	27.1.2010	16.1.2010	6.1.2010	OBJ: DHDM- výpočetní technika - Modem CDMA 2ks (Ing. Vodička, Šimek)	100100010	4,00	3,33	0,67	6.1.2010	18.1.2010	27.1.2010	GLOBE INVEST, spol. s.r.o	4,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L1T5		
258	FAK	18.1.2010	101358	101358	00475149	PRESS KLUB Syndikát jihoč. novinářů, Karla IV. 8, 37001 České Budějovice 1	610	5 000,00	25.2.2010	1.3.2010	8.1.2010	Nákup ostatních služeb - servis informací z regionálního informačního centra za období leden 2010 - prosinec 2010	610	5 000,00	5 000,00	0,00	11.1.2010	8.1.2010	25.2.2010	PRESS KLUB	5 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L1U0		
259	FAK	18.1.2010	101359	101359	25866052	BMI SYSTEM CZECH, a.s., Daliborova 862/26, 70900 Ostrava 9	58	3 178,00	20.1.2010	22.1.2010	31.12.2009	nákup ostatních služeb - údržba SW 10/2009 - 12/2009 aplikace CLIX 2006 - registr oznámení o činostech funkcionářů	58	3 178,00	2 670,00	508,00	8.1.2010	18.1.2010	20.1.2010	BMI SYSTEM CZECH, a.s.	3 178,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L1VV		
260	FAK	18.1.2010	101360	101360	61060631	VITA software, s.r.o., Na Míčance 31, 16000 Praha	20100703	26 042,40	20.1.2010	28.1.2010	12.1.2010	nákup ostatních služeb - podpora SW 1.Q. 2010 (stavební, Silniční, propojení Ezop, T- Map Server)	20100703	26 042,40	21 702,00	4 340,40	12.1.2010	18.1.2010	20.1.2010	VITA software, s.r.o.	26 042,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L1W Q		
261	FAK	18.1.2010	101361	101361	48109193	XEROX Czech republic s.r.o., Na Maninách 7/876, 17000 Praha 7	88252064	18 096,00	25.1.2010	26.1.2010	12.1.2010	Spotřební materiál do tiskárny Xerox - OSV	88252064	18 096,00	15 080,00	3 016,00	12.1.2010	18.1.2010	25.1.2010	XEROX Czech republic s.r.	18 096,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L1XL		
262	FAK	18.1.2010	101362	101362	25561561	ALC, spol. s.r.o., Hlohová 10/1455, 59101 Žďár nad Sázavou	250110	73 140,00	27.1.2010	31.12.2010	12.1.2010	nákup ostatních služeb - roční pronájem SW Evidence PC na rok 2010 (550licencí)	250110	73 140,00	60 950,00	12 190,00	12.1.2010	18.1.2010	27.1.2010	ALC, spol. s.r.o.	73 140,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L1YG		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
263	FAK	18.1.2010	101363	101363	26039354	PatentCentrum s.r.o., Husova 5, 37001 České Budějovice 1	20100045	2 196,00	20.1.2010	22.1.2010	8.1.2010	Sledování ochranných známek za II. pol. r. 2009 dle obj. č. 4/122/ORCR/06 a obj. 119/KP/88/2005	20100045	2 196,00	1 830,00	366,00	8.1.2010	18.1.2010	20.1.2010	PatentCentrum s.r.o.	2 196,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L1ZB		
264	FAK	18.1.2010	101364	101364	26086280	UNIOS TOURIST SERVICE s.r.o., Zámek /57, 38101 Český Krumlov 1	290052	371,00	5.2.2010	14.1.2010	31.12.2009	Provize prodejce za prodej vstupenek v období 12/2009.	290052	371,00	371,00	0,00	31.12.2009	18.1.2010	5.2.2010	UNIOS TOURIST SERVICE s.r	371,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L20Z		
265	FAK	18.1.2010	101365	101365	60071371	Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s., B. Němcové 12, 37080 Č. Budějovice	9010400637	22 452,00	1.2.2010	3.2.2010	11.1.2010	za služby (rozbory vody) - PS	9010400637	22 452,00	18 710,00	3 742,00	12.1.2010	18.1.2010	1.2.2010	Vodovody a kanalizace	22 452,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L21U		
266	FAK	18.1.2010	101366	101366	25518402	Kadlec - elektronika, Hviezdoslavova 1335/55e, 62700 Brno 27	91540	8 105,00	29.1.2010	2.2.2010	28.12.2009	Servis vyvolávacího systému	91540	8 105,00	6 811,00	1 294,09	11.1.2010	18.1.2010	29.1.2010	Kadlec - elektronika	8 105,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L4O9		
267	FAK	18.1.2010	101367	101367	26873818	ADRENALIN CENTRUM s.r.o., Pekařská /15, 77200 Olomouc 2	20100001	6 584,00	20.1.2010	28.1.2010	14.1.2010	rekreaci pro Alenu Huleovou do Slovinska	20100001	6 584,00	6 584,00	0,00	14.1.2010	18.1.2010	20.1.2010	ADRENALIN CENTRUM s.r.o.	6 584,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L0XS		
268	DOB	19.1.2010	101368	101368	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	4409007508	39 054,70	22.1.2010	29.1.2010	31.12.2009	dobropis za teplo Česká 57	4409007508	39 054,70	35 830,00	3 224,70	14.1.2010	19.1.2010	22.1.2010	Teplárna České Budějovice	39 054,70		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L0SH		
269	FAK	19.1.2010	101369	101369	26041561	STARNET, s.r.o., Žižkova 226/3, 37001 České Budějovice, info@starnet.cz	2010100003	588,00	27.1.2010	18.1.2010	8.1.2010	služby telekomunikací a radiokomunikací - připojení k síti Internet EIC 1/2010 dohoda Stat.m, Jih.kraj , Jih. Univerzita	2010100003	588,00	490,00	98,00	8.1.2010	19.1.2010	27.1.2010	STARNET, s.r.o.	588,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L0RM		
270	FAK	19.1.2010	101370	101370	46680985	Thermotechnik s.r.o., U Porákú /512, 38101 Český Krumlov 1	9000232	876,00	22.1.2010	9.1.2010	30.12.2009	oprava pisoáru	9232	876,00	730,00	146,00	30.12.2009	19.1.2010	22.1.2010	Thermotechnik s.r.o.	876,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L106		
271	FAK	19.1.2010	101371	101371	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37004 Č. Budějovice	400001	5 072,00	20.1.2010	28.1.2010		úhrada nájemného Fr. Ondříčka 22, měsíc 1/2010	400001	5 072,00	5 072,00	0,00	14.1.2010	19.1.2010	20.1.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	5 072,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L111		
272	FAK	19.1.2010	101372	101372	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37004 Č. Budějovice	400002	4 565,00	20.1.2010	28.1.2010		úhrada nájemného Fr. Ondříčka 24, měsíc 1/2010	400002	4 565,00	4 565,00	0,00	14.1.2010	19.1.2010	20.1.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	4 565,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L12W		
273	FAK	19.1.2010	101373	101373	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37004 Č. Budějovice	400003	5 444,00	20.1.2010	28.1.2010		úhrada nájemného J. Bendy 38, měsíc 1/2010	400003	5 444,00	5 444,00	0,00	14.1.2010	19.1.2010	20.1.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	5 444,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L13R		
274	FAK	19.1.2010	101374	101374	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37004 Č. Budějovice	400004	51 864,00	20.1.2010	28.1.2010		úhrada nájemného Dubenská 2, měsíc 1/2010	400004	51 864,00	51 864,00	0,00	14.1.2010	19.1.2010	20.1.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	51 864,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L14M		
275	FAK	19.1.2010	101375	101375	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37004 Č. Budějovice	400005	63 113,00	20.1.2010	28.1.2010		úhrada nájemného Dubenská 4, měsíc 1/2010	400005	63 113,00	63 113,00	0,00	14.1.2010	19.1.2010	31.12.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	63 113,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L15H		
276	FAK	19.1.2010	101376	101376	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37004 Č. Budějovice	400006	65 045,00	20.1.2010	28.1.2010		úhrada nájemného U Lesa 2, měsíc 1/2010	400006	65 045,00	65 045,00	0,00	14.1.2010	19.1.2010	20.1.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	65 045,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L16C		
277	FAK	19.1.2010	101377	101377	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37004 Č. Budějovice	400007	45 742,00	20.1.2010	28.1.2010		úhrada nájemného U Lesa 4, měsíc 1/2010	400007	45 742,00	45 742,00	0,00	14.1.2010	19.1.2010	20.1.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	45 742,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L177		
278	FAK	19.1.2010	101378	101378	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37004 Č. Budějovice	490597	26 584,97	1.2.2010	3.2.2010		Studená voda - neziskové objekty	490597	26 584,97	26 584,97	0,00	13.1.2010	19.1.2010	1.2.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	26 584,97		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L182		
279	FAK	19.1.2010	101379	101379	60074205	Volejbalový klub, České Budějovice, Stromovka 12, 37001 České Budějovice	20110	11 500,00	22.1.2010	20.1.2010	5.1.2010	Příprava a realizace akce "Profi trénink s volejbalisty" v rámci	20110	11 500,00	11 500,00	0,00	5.1.2010	19.1.2010	22.1.2010	Volejbalový klub ČB	11 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L19X		
280	FAK	19.1.2010	101380	101380	15789896	ŠUMAVA spol. s r.o. Výpočetní služba a tiskárna, Kaplická 327, 38101 Český Krumlov 1, sumava@orso.cz	103040	1 893,00	20.1.2010	25.1.2010	14.1.2010	Razítka - 4ks (ev.č.24-27/2010)	103040	1 893,00	1 577,80	315,56	14.1.2010	19.1.2010	20.1.2010	ŠUMAVA spol. s r.o.	1 893,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L1AS		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
281	FAK	19.1.2010	101381	101381	67187137	SPRINT LINIE Žampach Lubomír, J. Plachty 38, 37004 České Budějovice	20832010	2 325,00	20.1.2010	27.1.2010	13.1.2010	Oprava 3ks židlí (inv.č.45549,45574,45550)	20832010	2 325,00	2 325,00	0,00	13.1.2010	19.1.2010	20.1.2010	SPRINT LINIE	2 325,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L1BN		
282	FAK	19.1.2010	101382	101382	65006941	GEONET s.r.o., Vrbenská 17/192, 37001 Č. Budějovice	92701	5 040,00	2.2.2010	30.1.2010	15.1.2010	Drobné stavby, zajištění přechodu pro chodce - Pražská - Nemanice (u pošty), vypracování geometrického plánu, č. objednávky OBJ/1120/2010/008	92701	5 040,00	5 040,00	0,00	15.1.2010	19.1.2010	2.2.2010	GEONET s.r.o.	5 040,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L1CI		
283	FAK	19.1.2010	101383	101383	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5133878264	454,00	27.1.2010	28.1.2010	11.1.2010	Nákup ostatních služeb - zveřejňování veřejných zakázek na centrální adrese, č. objednávky 10001	5133878264	454,00	378,32	75,68	14.1.2010	19.1.2010	27.1.2010	Česká pošta, s.p.	454,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L1DD		
284	FAK	19.1.2010	101384	101384	46678468	HOCHTIEF Cz a.s, Plzeňská 3217/16, 15000 Praha 5	1101090665	1 176 482,80	4.2.2010	27.1.2010	22.12.2009	Stavební úpravy Ledenické ulice II. a III. etapa, č. smlouvy 2008001676 včetně dod. č.1	1101090665	1 176 482,80	1 176 482,80	0,00	22.12.2009	19.1.2010	4.2.2010	HOCHTIEF CZ a.s	1 176 482,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L1E8		
285	FAK	19.1.2010	101385	101385	46629319	GEODET - Hlásek Petr, Čechova 50, 37001 České Budějovice, geodethlasekcb@pvtnet.cz	2010005	4 680,00	25.1.2010	26.1.2010	12.1.2010	geometrický plán OBJ/1140/2010/003	2010005	4 680,00	3 900,00	780,00	12.1.2010	19.1.2010	25.1.2010	GEODET - Hlásek Petr	4 680,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L1F3		
286	FAK	19.1.2010	101386	101386	26198631	Parking Praha a.s., Washingtonova /17, 11000 Praha 1	20092013	3 709 682,77		25.1.2010	31.12.2009	storno - vystavena nová faktura	20092013	3 709 682,77	3 117 380,48	592 302,29	11.1.2010	19.1.2010		Parking Praha a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L1GY		
287	FAK	19.1.2010	101387	101387	47903783	GORDIC spol. s.r.o., Erbenova 4, 58604 Jihlava, datab@gordic.cz	2010700004	3 120,00	28.1.2010	27.1.2010	3.1.2010	OBJ: nákup ostatních služeb - technická podpora - výkaznictví pro OŠT za období 10/2009	2010700004	3 120,00	2 600,00	520,00	13.1.2010	19.1.2010	28.1.2010	GORDIC spol. s.r.o.	3 120,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L1HT		
288	FAK	19.1.2010	101388	101388	61974731	Trade FIDES, a.s., Dornych 57, 61700 Brno	10710400	648,00	29.1.2010	26.1.2010	1.1.2010	Servisní pohotovost a pronájem mikroprocesoru za ledn - březen 2010	10710400	648,00	540,00	108,00	12.1.2010	19.1.2010	29.1.2010	Trade FIDES, a.s.	648,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L1IO		
289	FAK	19.1.2010	101389	101389	00025712	Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm /9, 18211 Praha 8	2010601709	850,00		29.1.2010	31.12.2009	STORNO, vráceno dodavateli.	2010601709	850,00	850,00	0,00	14.1.2010	19.1.2010		Český úřad zeměměřický	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L1JJ		
290	FAK	19.1.2010	101390	101390	25609947	Baud spol. s r.o., K Habrovce 664/20, 14000 Praha 4, mail@baud.cz	292430219	54 978,00	28.1.2010	26.1.2010	31.12.2009	OBJ: 1160/2009/114	292430219	54 978,00	46 200,00	8 778,00	31.12.2009	19.1.2010	28.1.2010	Baud spol. s r.o.	54 978,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L1KE		
291	FAK	19.1.2010	101391	101391	60617802	Chemická obchodní společnost s.r.o., Brilice 258, 37901 Třeboň	172010	14 628,00	21.1.2010	26.1.2010	11.1.2010	za materiál - ZS	172010	14 628,00	12 190,00	2 438,00	12.1.2010	19.1.2010	21.1.2010	Chemická obchodní společn	14 628,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L1L9		
292	FAK	19.1.2010	101392	101392	14502283	SU servis, s.r.o., Hraniční 6, 37006 Č. Budějovice	10000121	7 198,50	2.2.2010	3.2.2010	13.1.2010	za materiál - ZS	10121	7 198,50	5 998,75	1 199,75	13.1.2010	19.1.2010	2.2.2010	SU servis, s.r.o.	7 198,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L0ZI		
293	FAK	19.1.2010	101393	101393	13495488	Chuchel Karel HASKONTROL služby v požární ochraně, Boršov n. Vltavou 303, 37382 Boršov nad Vltavou, haskontrol@seznam.cz	20100018	2 772,00	21.1.2010	22.1.2010	8.1.2010	za služby (kontrola has.přístrojů) - PS	20100018	2 772,00	2 310,00	462,00	8.1.2010	19.1.2010	21.1.2010	HASKONTROL-Chuchel Karel	2 772,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L0YN		
294	FAK	20.1.2010	101394	101394	48111198	ACTIVA spol. s r.o., Veselská /686, 19900 Praha 99, obchod@activa.cz	1011006898	6 926,00	25.1.2010	28.1.2010	14.1.2010	kancelářský materiál - pořadače, papír, obálky	1011006898	6 926,00	5 771,67	1 154,33	14.1.2010	20.1.2010	25.1.2010	ACTIVA spol. s r.o.	6 926,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L0JQ		
295	FAK	20.1.2010	101395	101395	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001125739	9 377,52	1.2.2010	3.2.2010	13.1.2010	oprava sl. vozu 4C2 8082 - psovodi - brzdy	2001125739	9 377,52	7 814,60	1 562,92	13.1.2010	20.1.2010	1.2.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	9 377,52		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L0KL		
296	FAK	20.1.2010	101396	101396	15789896	ŠUMAVA spol. s.r.o. Výpočetní služba a tiskárna, Kaplická 327, 38101 Český Krumlov 1, sumava@orso.cz	103043	214,00	22.1.2010	25.1.2010	15.1.2010	Razítko (ev.č.38/2010)	103043	214,00	178,40	35,68	15.1.2010	20.1.2010	22.1.2010	ŠUMAVA spol. s.r.o.	214,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L0LG		
297	FAK	20.1.2010	101397	101397	40743624	Elektro S.M.S. spol. s.r.o., Dobrovodská 43, 37001 České Budějovice 1, obchod@elektrosms.cz	1001000169	2 484,00	3.2.2010	5.2.2010	12.1.2010	Elektromateriál dle výběru	1001000169	2 484,00	2 069,93	413,99	15.1.2010	20.1.2010	3.2.2010	Elektro S.M.S. spol. s.r.	2 484,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L0N6		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
298	FAK	20.1.2010	101398	101398	11352311	Ing. Prskavec Pavel, N. Fryda 1247/4/, 37005 České Budějovice	20400022	5 200,00	2.2.2010	3.2.2010		Sklad ISŠ stavební Nerudova, zpracování projektové dokumentace demolice objektu truhlárny, č. objednávky OBJ/1120/2009/117	20400022	5 200,00	5 200,00	0,00	13.1.2010	20.1.2010	2.2.2010	Ing. Prskavec Pavel	5 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L0EF		
299	FAK	20.1.2010	101399	101399	47219424	JUDr. Průcha Josef, Třebízského 1, 37006 České Budějovice	10001	20 520,00	4.2.2010	8.2.2010		Refundace mzdy p. Průcha J. - ZM	10001	20 520,00	20 520,00	0,00	11.1.2010	20.1.2010	4.2.2010	JUDr. Průcha Josef	20 520,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L0DK		
300	FAK	20.1.2010	101400	101400	00073482	Jihočeské divadlo, Dr. Stejskala /19, 37047 České Budějovice	105002	494,40	5.2.2010	24.1.2010	14.1.2010	Provize prodejce za prodej vstupenek v období 11/2009.	105002	494,40	494,40	0,00	14.1.2010	20.1.2010	5.2.2010	Jihočeské divadlo	494,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L0CP		
301	FAK	20.1.2010	101401	101401	60849657	1.JVS a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	6010000015	10 905,00	28.1.2010	26.1.2010	30.12.2009	DHDM - vodoměry	6010000015	10 905,00	9 164,00	1 741,16	12.1.2010	20.1.2010	28.1.2010	1.JVS a.s.	10 905,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L0BU		
302	FAK	20.1.2010	101402	101402	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	13174652	10 710,00	27.1.2010	21.1.2010	31.12.2009	nájemné- umístění optického kabelu (propojení budov) za 12/2009	13174652	10 710,00	9 000,00	1 710,00	7.1.2010	20.1.2010	27.1.2010	Telefónica O2 Czech Repub	10 710,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L0AZ		
303	FAK	20.1.2010	101403	101403	25129651	RELAXACE TOUR s.r.o., Podjavorinské /1603, 14900 Praha 4	610	10 780,00	20.1.2010	22.1.2010		o rekreaci pro Marii Votrubovou na Slovensko	610	10 780,00	10 780,00	0,00	20.1.2010	20.1.2010	20.1.2010	RELAXACE TOUR s.r.o.	10 780,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L094		
304	FAZ	20.1.2010	101404	101404	28576217	PROCES-Centrum pro rozvoj obcí, Švabinského 1749/19, 70200 Ostrava 2	42010	4 800,00	21.1.2010	22.1.2010		záloha - seminář "Soc. a ekon.pilíř v analýzách rozvoje" - ÚPA - Chlebana	42010	4 800,00	4 800,00	0,00	18.1.2010	20.1.2010	21.1.2010	PROCES-Centrum pro rozvoj	4 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L089		
305	FAK	21.1.2010	101405	101405	25166115	Dopravní podnik města České Budějovice, a.s, Novohradská 738/40, 37033 České Budějovice	3200091723	14 573,00	2.2.2010	4.2.2010	31.12.2009	spotřeba elek. energie MKDS - monit.body Mariásné nám, Nádraažní ul., Husova ul.	3200091723	14 573,00	12 246,48	2 326,83	15.1.2010	21.1.2010	2.2.2010	Dopravní podnik města a.s	14 573,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002KZPG		
306	FAK	21.1.2010	101406	101406	25251929	RETIA, a.s., Pražská 341, 53002 Pardubice 2	109424	7 779,60	3.2.2010	5.2.2010	31.12.2009	servisní služby REDAT za IV/2009	109424	7 779,60	6 537,50	1 242,10	31.12.2009	21.1.2010	3.2.2010	RETIA, a.s.	7 779,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002KZQB		
307	FAK	21.1.2010	101407	101407	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	431607150	708,05	25.1.2010	28.1.2010	31.12.2009	používání digitální linky 12/2009	431607150	708,05	595,00	113,05	7.1.2010	21.1.2010	25.1.2010	Telefónica O2 Czech Repub	708,05		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002KZR6		
308	FAZ	21.1.2010	101408	101408	18825435	CCB, s.r.o. Brno, Okružní 17/, 63800 Brno 38	228952	920,00	10.3.2010	29.9.2009		záloha	29186745	920,00	920,00	0,00	15.9.2009	21.1.2010	10.3.2010	CCB, s.r.o. Brno	920,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002KZS1		
309	FAK	21.1.2010	101409	101409	42196451	Lesy České republiky, s.p. , Přemyslova 1106, 50168 Hradec Králové	919701059	2 500,00	3.6.2010	31.3.2010	31.12.2009	výsadba melioračních dřevin - LČR Hradec Králové	919701059	2 500,00	2 500,00	0,00	18.1.2010	21.1.2010	3.6.2010	Lesy České republiky, s.p	2 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002KZTW		
310	VYZ	21.1.2010	101410	101410	60849657	1.JVS a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	9041050808	816,00		1.2.2010	14.1.2010	vyúč.z. 1.300,- Kč = KDF/106797 // 12.11.2009 = přeplatek 484,- Kč	9041050808	816,00	816,00	0,00	14.1.2010	21.1.2010		1.JVS a.s.	484,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002KZUR		
311	VYZ	21.1.2010	101411	101411	60849657	1.JVS a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	9041050809	16 209,00		1.2.2010	14.1.2010	vyúč.z. 23.510,- Kč = KDF/106795 // 12.11.2009 = přeplatek 7.301,- Kč	9041050809	16 209,00	16 209,00	0,00	14.1.2010	21.1.2010		1.JVS a.s.	7 301,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002KZVM		
312	VYZ	21.1.2010	101412	101412	60849657	1.JVS a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	9041050810	33 705,00	26.1.2010	1.2.2010	14.1.2010	vyúč.z. 30.810,- Kč = KDF/106794 // 12.11.2009 = doplatek 2.895,- Kč	9041050810	33 705,00	0,00	0,00	14.1.2010	21.1.2010		1.JVS a.s.	2 895,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002KZWH		
313	FAK	21.1.2010	101413	101413	48111198	ACTIVA spol. s r.o., Veselská /686, 19900 Praha 99, obchod@activa.cz	1011008493	18 640,00	27.1.2010	29.1.2010	15.1.2010	Kancelářské potřeby	1011008493	18 640,00	15 533,33	3 106,67	15.1.2010	21.1.2010	27.1.2010	ACTIVA spol. s r.o.	18 640,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002KZXC		
314	FAK	21.1.2010	101414	101414	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5133878310	454,00	2.2.2010	1.2.2010	12.1.2010	Nákup ostatních služeb - zveřejňování veřejných zakázek na centrální adrese, č. objednávky 9154	5133878310	454,00	378,32	75,68	18.1.2010	21.1.2010	2.2.2010	Česká pošta, s.p.	454,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002KZY7		
315	FAK	21.1.2010	101415	101415	12322083	Ptáčník M., E. Beneše 7, 37006 České Budějovice 6	110	2 200,00	28.1.2010	30.1.2010		Nákup ostatních služeb - komunikace, mosty	110	2 200,00	2 200,00	0,00	18.1.2010	21.1.2010	28.1.2010	Ptáčník M.	2 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002KZZ2		
316	FAK	21.1.2010	101416	101416	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37004 Č. Budějovice	490603	23 364,70	25.3.2010	4.2.2010		Nákup ostatních služeb - odbor sociálních věcí	490603	23 364,70	23 364,70	0,00	14.1.2010	21.1.2010	25.3.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	23 364,70		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L00D		
317	FAK	21.1.2010	101417	101417	11341513	IN COPY - Jirchář Petr, Soběslavská 1625/, 39002 Tábor	103009	10 164,00	2.2.2010	4.2.2010	14.1.2010	OBJ: DHDM- výpočetní technika - Tiskárna OKI C5750	103009	10 164,00	8 470,00	1 694,00	14.1.2010	21.1.2010	2.2.2010	IN COPY - Jirchář Petr	10 164,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L018		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
318	VYZ	21.1.2010	101418	101418	63839857	Asociace prac. v regenerac, Koněvova 19, 13000 Praha	10010006	2 500,00	21.1.2010	29.1.2010		vyúč.z. 2.500,- Kč = KDF/11289 // 20.1.2010	10010006	2 500,00	2 500,00	0,00	15.1.2010	21.1.2010	21.1.2010	Asociace prac. v regen.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L023		
319	FAK	21.1.2010	101419	101419	25166115	Dopravní podnik města České Budějovice, a.s, Novohradská 738/40, 37033 České Budějovice	3200100025	4 200,00	3.2.2010	5.2.2010	7.1.2010	Nákup ostatních služeb - zajištění dopravy členů zastupitelstva města na letiště v Plané - jednání dne 7.1.2010	3200100025	4 200,00	3 500,00	700,00	15.1.2010	21.1.2010	3.2.2010	Dopravní podnik města a.s	4 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L03Y		
320	FAK	21.1.2010	101420	101420	48199931	Územní stř. záchr. služby, B. Němcové 6, 37001 České Budějovice 1, sek@uszscb.cz	1091550	2 267,00	4.2.2010	7.2.2010		Refundace mzdy MUDr. Mračka - ZM	1091550	2 267,00	2 267,00	0,00	18.1.2010	21.1.2010	4.2.2010	Územní stř. záchr. služby	2 267,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L04T		
321	FAK	21.1.2010	101421	101421	28106164	CK CESTOVKA POHODA s.r.o., J.Boreckého 1590/, 37011 České Budějovice 11	20100004	986,00	5.2.2010	22.1.2010		Provize prodejce za prodej vstupenek v období 12/2009.	20100004	986,00	986,00	0,00	15.1.2010	21.1.2010	5.2.2010	CK CESTOVKA POHODA s.r.o.	986,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L05O		
322	FAK	21.1.2010	101422	101422	13497863	KVALITA-družstvo služeb, Dvořákova 383/17, 37001 České Budějovice 1, kvalita@kvalita.com	1100020	3 021,00	28.1.2010	8.2.2010	18.1.2010	nákup materiálu na výměnu	1100020	3 021,00	2 517,80	503,56	18.1.2010	21.1.2010	28.1.2010	KVALITA-družstvo služeb	3 021,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L07E		
323	FAK	21.1.2010	101423	101423	65042191	REKREA - Morongová Eva, Široká /12, 37001 České Budějovice 1, rekreacb@seznam.cz	32000810	10 257,00	26.1.2010	22.1.2010	18.1.2010	rekreaci pro Zdeňku Bekovou do Bulharska	32000810	10 257,00	10 257,00	0,00	18.1.2010	21.1.2010	26.1.2010	REKREA - Morongová Eva	10 257,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002KZOL		
324	FAK	21.1.2010	101424	101424	26026601	CTS INVEST s.r.o., Karlovo nám. 287/18, 12000 Praha 2	29053	2 980,00	27.1.2010	28.1.2010	31.12.2009	spotřeba elektrické energie - monit. bod hotel GRAND	29053	2 980,00	2 504,09	475,91	31.12.2009	21.1.2010	27.1.2010	CTS INVEST s.r.o.	2 980,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002KZ9O		
325	DOB	21.1.2010	101425	101425	25166115	Dopravní podnik města České Budějovice, a.s, Novohradská 738/40, 37033 České Budějovice	3200091732	13 862,00	9.2.2010	29.1.2010	31.12.2009	dobropis	3200091732	13 862,00	12 136,61	1 725,66	15.1.2010	21.1.2010	9.2.2010	Dopravní podnik města a.s	13 862,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002KZAJ		
326	FAK	21.1.2010	101426	101426	75055007	MUDr. Novotná Pavla psychiat. amb. pro děti, dorost a rodiče, Matice školské 1786/17, 37001 České Budějovice 1	6000013	74,00	22.1.2010	28.1.2010	14.1.2010	lékařská zpráva na nezl. Elišku Hejdovou - umístění	6000013	74,00	74,00	0,00	14.1.2010	21.1.2010	22.1.2010	MUDr. Novotná Pavla	74,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002KZBE		
327	FAK	21.1.2010	101427	101427	75055007	MUDr. Novotná Pavla psychiat. amb. pro děti, dorost a rodiče, Matice školské 1786/17, 37001 České Budějovice 1	6000014	74,00	22.1.2010	28.1.2010	14.1.2010	lékařská zpráva na nezl. Davida Berana - umístění	6000014	74,00	74,00	0,00	14.1.2010	21.1.2010	22.1.2010	MUDr. Novotná Pavla	74,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002KZC9		
328	FAZ	21.1.2010	101428	101428	10256032	DUPRESS - Újezdský Stanislav, Podolská 110, 14700 Praha	54107921	290,00	27.1.2010	27.1.2010		záloha na předplatné časopisu Odpadové forum	54107921	290,00	290,00	0,00	13.1.2010	21.1.2010	27.1.2010	DUPRESS - Újezdský Stanis	290,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002KZD4		
329	FAK	21.1.2010	101429	101429	69071616	Matouš Jindřich distribuce tiskovin, Nižbor 245/, 26705 Nižbor	40976	584,00		3.2.2010	20.1.2010	STORNO, vráceno dodavateli.	40976	584,00	520,00	64,00	20.1.2010	21.1.2010		Matouš Jindřich	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002KZEZ		
330	FAK	21.1.2010	101430	101430	60076658	Jihočeská univerzita v ČB Školský zem. podnik, Na Zlaté stoce 3, 37005 České Budějovice	2009180	8 320,00	25.1.2010	25.1.2010	31.12.2009	Spotřeba el.energia za období 1.4.2009 - 31.12.2009 v kanceláři objektu útulku pro psi (Ing.Frána)	2009180	8 320,00	6 991,20	1 328,33	11.1.2010	21.1.2010	25.1.2010	Jihočeská univerzita v ČB	8 320,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002KZFU		
331	FAK	21.1.2010	101431	101431	73555185	Koudelka David - prodej pneu, J.Š.Baara 39/1660, 37001 České Budějovice 1	100100108	9 611,00	26.1.2010	1.2.2010	18.1.2010	4ks pneu a montáž u služebního vozu 1CO 1841	100100108	9 611,00	8 009,25	1 601,85	18.1.2010	21.1.2010	26.1.2010	Koudelka David - prodej p	9 611,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002KZGP		
332	FAK	21.1.2010	101432	101432	15270041	NOSTA-HERTZ spol. s r.o., Perucká 61/13, 12000 Praha 2, nostahertz@nostahertz.cz	109434	116 620,00	2.2.2010	5.1.2010	21.12.2009	Cyklistické trasy, výkon zadavatelských činností v průběhu zadání veřejné zakázky na akci "Lávka U Vodárny - České Budějovice, č. smlouvy 2009002314	109434	116 620,00	116 620,00	0,00	21.12.2009	21.1.2010	2.2.2010	NOSTA-HERTZ spol. s r.o.	116 620,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002KZHK		
333	FAK	21.1.2010	101433	101433	46696148	Ing. Hušek Pavel, Horní /24, 37008 České Budějovice 8	10004	900,00	25.1.2010	28.1.2010	18.1.2010	znalecký posudek OBJ/1140/2010/006	10004	900,00	900,00	0,00	18.1.2010	21.1.2010	25.1.2010	Ing. Hušek Pavel	900,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002KZIF		
334	FAK	21.1.2010	101434	101434	45244782	Česká spořitelna, a. s., Na Příkopě 29, Praha 1 11398	4900000673	100,00	29.1.2010	29.1.2010	1.1.2010	Nájemné	4900000673	100,00	100,00	0,00	15.1.2010	21.1.2010	29.1.2010	Česká spořitelna, a. s.	100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002KZJA		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
335	FAK	21.1.2010	101435	101435	25518402	Kadlec - elektronika, Hviezdoslavova 1335/55e, 62700 Brno 27	100037	63 360,00	27.1.2010	1.2.2010	11.1.2010	nákup ostatních služeb - roční poplatek WEBCALL (propojení vyvol.zařízení J,K,R)	100037	63 360,00	52 800,00	10 560,00	11.1.2010	21.1.2010	27.1.2010	Kadlec - elektronika	63 360,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002KZK5		
336	FAK	21.1.2010	101436	101436	00025712	Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm /9, 18211 Praha 8	2010601709	950,00	1.2.2010	3.2.2010	31.12.2009	Služby za výpis z katastru za období 22.4.2009 - 31.12.2009, z.č.21887	2010601709	950,00	950,00	0,00	14.1.2010	21.1.2010	1.2.2010	Český úřad zeměměřický	950,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002KZL0		
337	FAK	21.1.2010	101437	101437	75081431	Vysoká škola technická a ekonomická v Č.B., Okružní /10, 37001 České Budějovice 1	3912010	1 153,00	25.1.2010	28.1.2010	31.12.2009	Refundace mzdy p. Klokočkové - ZM	3912010	1 153,00	1 153,00	0,00	12.1.2010	21.1.2010	25.1.2010	Vysoká škola technická a	1 153,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002KZMV		
338	FAK	21.1.2010	101438	101438	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	431511428	2 329,16	15.1.2010	15.1.2010	31.12.2009	inkaso - za telekomunikační služby - SH	431511428	2 329,16	1 957,28	371,88	7.1.2010	21.1.2010	15.1.2010	Telefónica O2 Czech Repub	2 329,16		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002KZNQ		
339	FAK	21.1.2010	101439	101439	60502339	ZO Os ECHO, Teplárna Strakonice, a.s., Komenského 59, 38643 Strakonice	110	4 000,00	26.1.2010	2.2.2010		rekreaci pro Evu Maříkovou do Chorvatska	110	4 000,00	4 000,00	0,00	18.1.2010	21.1.2010	26.1.2010	ZO Os ECHO, Teplárna	4 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002L06J		
340	FAK	22.1.2010	101440	101440	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001126005	749,04	3.2.2010	5.2.2010	15.1.2010	oprava sl. vozu 3C3 5729 - oprava vysílačky	2001126005	749,04	624,20	124,84	15.1.2010	22.1.2010	3.2.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	749,04		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037ZDC		
341	FAK	22.1.2010	101441	101441	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001126139	2 251,32	4.2.2010	8.2.2010	18.1.2010	oprava sl. vozu 3C9 0634 - kolo	2001126139	2 251,32	1 876,10	375,22	18.1.2010	22.1.2010	4.2.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	2 251,32		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037ZE7		
342	FAK	22.1.2010	101442	101442	60827602	LION stav. a obch. spol. s.r.o., Lidická 246/1274, 37021 Č. Budějovice	9000339	30 326,00	27.1.2010	31.1.2010	31.12.2009	rozvoz, instalace a demontáž dopravního značení - "Měření rychlosti" a "Konec měření rychlosti"	9339	30 326,00	25 484,03	4 841,97	15.1.2010	22.1.2010	27.1.2010	LION stav. a obch. spol.	30 326,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037ZF2		
343	FAK	22.1.2010	101443	101443	76154602	Valta Arnošt, Kladné /12, 38221 Kájov, arnost.valta@gmail.com	100100025	52 620,00	3.2.2010	5.2.2010	15.1.2010	2 ks počítač LENOVO TS S20 TOWER	100100025	52 620,00	43 850,00	8 770,00	15.1.2010	22.1.2010	3.2.2010	Valta Arnošt	52 620,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037ZGX		
344	FAK	22.1.2010	101444	101444	76154602	Valta Arnošt, Kladné /12, 38221 Kájov, arnost.valta@gmail.com	100100027	19 288,00	3.2.2010	5.2.2010	15.1.2010	UPS - inv. č.2398, ND do počítačů a foOťáků	100100027	19 288,00	16 073,00	3 214,60	15.1.2010	22.1.2010	3.2.2010	Valta Arnošt	19 288,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037ZHS		
345	FAK	22.1.2010	101445	101445	64949681	T-Mobile Czech Republic, Tomíčkova 1/2144, 14900 Praha 4, info@t-mobile.cz	1052281310	1 678,00	27.1.2010	1.2.2010	12.1.2010	měsíční paušál - mobilní terminály	1052281310	1 678,00	1 398,00	279,60	13.1.2010	22.1.2010	27.1.2010	T-Mobile Czech Republic	1 678,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037ZIN		
346	VYZ	22.1.2010	101446	101446	27140351	Vydavatelství MAC, spol., U Plynárny 404/91, 10100 Praha 10, info@vydavatelstvimac.cz	3310000001	120,00	22.1.2010	15.1.2010	15.1.2010	vyúč.z. 120,- Kč = KDF/101192 // 15.1.2010 = nulová faktura	3310000001	120,00	109,09	10,91	15.1.2010	22.1.2010	22.1.2010	Vydavatelství MAC, spol.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037ZJI		
347	FAK	22.1.2010	101447	101447	27116611	EDN s.r.o., Lužná 591/4, 16000 Praha 6, info@edn.cz	1034165	2 938,00	4.2.2010	8.2.2010	18.1.2010	Tiskový válec - 2ks	1034165	2 938,00	2 448,00	490,00	18.1.2010	22.1.2010	4.2.2010	EDN s.r.o.	2 938,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037ZKD		
348	FAK	22.1.2010	101448	101448	47678488	ABEL-Computer s.r.o., Krnovská 20, 74601 Opava 1	1001547	32 430,00	8.2.2010	10.2.2010	20.1.2010	Renovace tonerů	1001547	32 430,00	27 025,00	5 405,00	20.1.2010	22.1.2010	8.2.2010	ABEL-Computer s.r.o.	32 430,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00380H8		
349	FAK	22.1.2010	101449	101449	47240881	AKUMA BAREN CENTRUM Ruso Jaroslav , Litvínovická /7, 37001 České Budějovice 1, autobaterieruso@tiscali.cz	2010005	1 559,00	9.2.2010	11.2.2010	21.1.2010	Autobaterie do služebního vozu 2C4 3886 (OŽP)	2010005	1 559,00	1 299,17	259,83	21.1.2010	22.1.2010	9.2.2010	AKUMA BAREN CENTRUM	1 559,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00380GD		
350	FAK	22.1.2010	101450	101450	25788001	Vodafone Czech Republic a.s., Vinohradská 167/, 10000 Praha 10	910110288	24 000,00	17.2.2010	19.2.2010	20.1.2010	nájemné za umístění retran. bodu - Nádražní ulice - hotel Grand	910110288	24 000,00	20 000,00	4 000,00	20.1.2010	22.1.2010	17.2.2010	Vodafone Czech Republic a	24 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037ZL8		
351	FAK	22.1.2010	101451	101451	25541501	IKARIA CZ a.s., Merhautova /84, 61300 Brno 13, media@ikaria.cz	1010440	1 080,00		11.2.2010	18.1.2010	STORNO, vráceno dodavateli.	1010440	1 080,00	981,83	98,17	18.1.2010	22.1.2010		IKARIA CZ a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037ZM3		
352	FAK	22.1.2010	101452	101452	26030721	GLOBE INVEST, spol. s.r.o, Rakovnická 1128, 38801 Blatná, info@globe-invest.cz	90103401	14 977,00	27.1.2010	29.1.2010	23.12.2009	Mobilní telefon Nokia N97 mini Black - nám.Popelová	90103401	14 977,00	12 585,20	2 391,80	23.12.2009	22.1.2010	27.1.2010	GLOBE INVEST, spol. s.r.o	14 977,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037ZNY		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
353	FAK	22.1.2010	101453	101453	26030721	GLOBE INVEST, spol. s.r.o, Rakovnická 1128, 38801 Blatná, info@globe-invest.cz	90103117	1 273,00	27.1.2010	29.1.2010	9.12.2009	Doúčtování k mobilnímu telefonu Nokia N97 Black (Ing. Lacina - inv.č.79348)	90103117	1 273,00	1 069,70	203,30	9.12.2009	22.1.2010	27.1.2010	GLOBE INVEST, spol. s.r.o	1 273,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037ZOT		
354	FAK	22.1.2010	101454	101454	25499718	AZ KORT, s.r.o., tř. Dr. M. Horákové 66/185, 46006 Liberec 6, az-kort@volny.cz	10000037	15 562,00	27.1.2010	27.1.2010	13.1.2010	Ověřovací kniha 20 ks pro MaÚ	10000037	15 562,00	12 968,00	2 593,60	13.1.2010	22.1.2010	27.1.2010	AZ KORT, s.r.o.	15 562,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037ZPO		
355	FAK	22.1.2010	101455	101455	14501678	SEXTA spol s.r.o., Planá 67, 37001 Č. Budějovice	110100001	480 000,00	18.2.2010	10.2.2010	20.1.2010	OU - mostů	110100001	480 000,00	400 000,00	80 000,00	20.1.2010	22.1.2010	18.2.2010	SEXTA spol s.r.o.	480 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037ZQJ		
356	FAK	22.1.2010	101456	101456	25931555	Cesta ke zdraví s.r.o., Purkyňova 905/, 27251 KLADNO	2010005	5 500,00	26.1.2010	28.1.2010	18.1.2010	rekreaci pro Yvonu Kubalovou do Itálie	2010005	5 500,00	5 500,00	0,00	19.1.2010	22.1.2010	26.1.2010	Cesta ke zdraví s.r.o.	5 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037ZWP		
357	FAK	22.1.2010	101457	101457	60827602	LION stav. a obch. spol. s.r.o., Lidická 246/1274, 37021 Č. Budějovice	9000338	34 317,00	10.2.2010	14.2.2010	31.12.2009	OU - svislého dopravního značení	9338	34 317,00	28 837,82	5 479,18	15.1.2010	22.1.2010	10.2.2010	LION stav. a obch. spol.	34 317,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037ZRE		
358	FAK	22.1.2010	101458	101458	62956027	Topol Pro s.r.o., Nábřežní 1326, 25001 Brandýs n. L.-St. Boleslav 1	82010	7 800,00	1.2.2010	3.2.2010	19.1.2010	nákup ostatních služeb - údržba sw Heletax na rok 2010	82010	7 800,00	6 500,00	1 300,00	19.1.2010	22.1.2010	1.2.2010	Topol Pro s.r.o.	7 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037ZS9		
359	FAK	22.1.2010	101459	101459	65043715	CA RoSlo Ing. Rottner Vladimír, nám. Přem. Otakara II. 24/84, 37001 České Budějovice 1	10002	208,80	5.2.2010	15.1.2010		Provize prodejce za prodej vstupenek v období 12/2009.	10002	208,80	208,80	0,00	5.1.2010	22.1.2010	5.2.2010	CA RoSlo	208,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037ZT4		
360	FAK	22.1.2010	101460	101460	47238208	EPOS Lišov spol. s.r.o. montáž a servis EPS, Lazna , 37372 Lišov u Českých Budějovic	610	5 047,20	25.1.2010	23.1.2010	8.1.2010	za služby - SH	610	5 047,20	4 206,00	841,20	13.1.2010	22.1.2010	25.1.2010	EPOS Lišov spol. s.r.o.	5 047,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037ZUZ		
361	FAK	22.1.2010	101461	101461	63995816	ROLMONT s.r.o., Na vinobraní /30, 10600 Praha 106	1010007	2 160,00	29.1.2010	2.2.2010	18.1.2010	za materiál - ZS	1010007	2 160,00	1 800,00	360,00	19.1.2010	22.1.2010	29.1.2010	ROLMONT s.r.o.	2 160,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037ZVU		
362	FAK	22.1.2010	101462	101462	00073482	Jihočeské divadlo, Dr. Stejskala /19, 37047 České Budějovice	103320	16 270,00	25.1.2010	4.2.2010	21.1.2010	divadelní představení Čarodějky ze Salemu - Jihočeské divadlo	103320	16 270,00	16 270,00	0,00	21.1.2010	22.1.2010	25.1.2010	Jihočeské divadlo	16 270,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037ZXK		
363	FAK	24.11.2009	107176	101463	48035599	SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpnýzávod Dopravní stavby STŘED oblast Kašparů-Koller, Vrbenská /6, 37031 České Budějovice, l.sovova@swietelsky.cz	1806103	7 540 642,33	29.12.2010	15.1.2010	31.10.2009	ZTV Husova kolonie, 1. a 3. stavba - vodovod a kanalizace, č. smlouvy 2009000916	1806103	7 540 642,33	6 336 674,33	1 203 968,00	11.11.2009	24.11.2009	29.12.2010	SWIETELSKY stavební s.r.o	7 540 642,33		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002M660		
364	FAK	25.1.2010	101464	101464	14500221	Montservis spol. s.r.o., J. Hory 10/1019, 37006 České Budějovice 6, info@montesrvis.cz	106009	889,00	5.2.2010	9.2.2010	15.1.2010	Oprava EZS - Kněžská	106009	889,00	741,00	148,00	19.1.2010	25.1.2010	5.2.2010	Montservis spol. s.r.o.	889,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003805W		
365	FAK	25.1.2010	101465	101465	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5190067210	312,00	1.2.2010	3.2.2010	11.1.2010	Tisk poukázek A	5190067210	312,00	260,00	52,00	20.1.2010	25.1.2010	1.2.2010	Česká pošta, s.p.	312,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0038041		
366	FAK	25.1.2010	101466	101466	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5190067186	552,00	1.2.2010	3.2.2010	11.1.2010	Tisk poukázek A	5190067186	552,00	460,00	92,00	20.1.2010	25.1.2010	1.2.2010	Česká pošta, s.p.	552,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0038036		
367	FAK	25.1.2010	101467	101467	15771822	VH-TRES, spol. s.r.o., Senovážné nám. 1, 37001 České Budějovice 1	200100003	84 000,00	12.2.2010	4.2.2010	16.1.2010	Město a voda, zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení a zajištění inženýrské činnosti pro akci"Č.Budějovice, České Vrbné - rozšíření vodovodní a kanalizační sítě, č. smlouvy 2008002605	200100003	84 000,00	70 000,00	14 000,00	20.1.2010	25.1.2010	12.2.2010	VH-TRES, spol. s.r.o.	84 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003806R		
368	FAK	25.1.2010	101468	101468	70971641	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod České Budějovice , Nemanická /10, 37010 České Budějovice 10	30100043	375,00	29.1.2010	15.1.2010	15.1.2010	Nájemné	30100043	375,00	375,00	0,00	15.1.2010	25.1.2010	29.1.2010	Správa a údržba silnic	375,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037ZYF		
369	FAK	25.1.2010	101469	101469	12584428	Ing. Fendrych Luboš, Dolní Chrášťany 17, 38411 Netolice	1002	5 500,00	5.2.2010	9.2.2010		Konzultační, poradenské a právní služby	1002	5 500,00	5 500,00	0,00	17.1.2010	25.1.2010	5.2.2010	Ing. Fendrych Luboš	5 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037ZZA		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
370	FAK	25.1.2010	101470	101470	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5133880514	151,60	2.2.2010	4.2.2010	10.1.2010	nákup ostatních služeb - 1x certifikát pro ověřování elektonického podpisu VCA	5133880514	151,60	126,33	25,27	20.1.2010	25.1.2010	2.2.2010	Česká pošta, s.p.	151,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003800L		
371	FAK	25.1.2010	101471	101471	28988230	Aliaves, Co., a.s., Londýnská 730/59, 12000 Praha 2	100015	5 400,00		7.2.2010		storno	100015	5 400,00	5 400,00	0,00	24.1.2010	25.1.2010		Aliaves, Co., a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003807M		
372	FAK	25.1.2010	101472	101472		Saitz Miroslav, Pekárenská 36/2288, 37003 České Budějovice	220112010	150,00	26.1.2010	31.1.2010	8.1.2010	za konzultační,poradenské a právní sl. - PS	220112010	150,00	150,00	0,00	25.1.2010	25.1.2010	26.1.2010	Saitz Miroslav	150,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003802B		
373	VYZ	25.1.2010	101473	101473	47229268	SALLY TOURS Mgr. Salčák Luděk, Klavíkova /14, 37004 České Budějovice	100015	9 400,00	25.1.2010	1.2.2010	16.1.2010	vyúč.z. 9.400,- Kč = KDF/106529 // 21.10.2009 = nulová faktura	100015	9 400,00	9 400,00	0,00	18.1.2010	25.1.2010	25.1.2010	SALLY TOURS	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003801G		
374	FAK	25.1.2010	101474	101474	26198631	VINCI Park CZ a.s., Washingtonova 17/1599, 11000 Praha 1	20092013	3 709 664,92	3.2.2010	25.1.2010	31.12.2009	Parkovací systémy	20092013	3 709 664,92	3 117 365,48	592 299,44	11.1.2010	25.1.2010	3.2.2010	VINCI Park CZ a.s.	3 709 664,92		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00380FI		
375	FAZ	25.1.2010	101475	101475	26168685	Seznam.cz, a.s., Radlická 608/2, 15000 Praha 5, info@seznam.cz	3213522	24 600,00	5.2.2010	9.2.2010		zálohová - nákup ostatních služeb - firemní zápisy do adresáře " Seznam.CZ"	3213522	24 600,00	24 600,00	0,00	25.1.2010	25.1.2010	5.2.2010	Seznam.cz, a.s.	24 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00380B2		
376	FAK	26.1.2010	101476	101476	64948242	UniCredit Bank Czech Repubublic, a.s., Na Příkopě 858/20, 11380 Praha 1	10000591	3 696,40	15.2.2010	30.1.2010	31.12.2009	inkaso	10000591	3 696,40	3 696,40	0,00	11.1.2010	26.1.2010	15.2.2010	UniCredit Bank Czech Repubublic, a.s.	3 696,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037YU6		
377	FAK	26.1.2010	101477	101477	10270469	DONA - nakladatelství Ing. Doležal Vladimír , Komenského 37/20, 37001 Č. BUdějovice	100004	3 552,00	3.2.2010	5.2.2010	22.1.2010	Tiskopis - odhlášení psa a přiznání poplatku	100004	3 552,00	2 960,00	592,00	22.1.2010	26.1.2010	3.2.2010	DONA - nakladatelství	3 552,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037YV1		
378	FAZ	26.1.2010	101478	101478	60849657	1.JVS a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	4400092105	1 020,00	17.2.2010	20.2.2010		záloha na vodu Česká 4/59 (20.2.2010)	7904005149	1 020,00	1 020,00	0,00	13.1.2010	26.1.2010	17.2.2010	1.JVS a.s.	1 020,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037YWW		
379	FAZ	26.1.2010	101479	101479	60849657	1.JVS a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	4400092106	17 380,00	17.2.2010	20.2.2010		záloha na vodu Radniční 3/2 (20.2.2010)	7904005150	17 380,00	17 380,00	0,00	13.1.2010	26.1.2010	17.2.2010	1.JVS a.s.	17 380,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037YXR		
380	FAZ	26.1.2010	101480	101480	60849657	1.JVS a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	4400092107	31 250,00	17.2.2010	20.2.2010		záloha na vodu nám.Přemysla Otakara II (20.2.2010)	7904005151	31 250,00	31 250,00	0,00	13.1.2009	26.1.2010	17.2.2010	1.JVS a.s.	31 250,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037YYM		
381	FAK	26.1.2010	101481	101481	00569135	Kvasar, spol. s.r.o., Kvítková 52/3687, 76001 Zlín 1	900547	7 200,00	11.2.2010	11.2.2010	21.1.2010	nákup ostatních služeb - podpora SW - systému Ovzduší 1- 12.2010	900547	7 200,00	6 000,00	1 200,00	21.1.2010	26.1.2010	11.2.2010	Kvasar, spol. s.r.o.	7 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037YZH		
382	FAK	26.1.2010	101482	101482	26033909	Vysoká škola evrop. a region. studií, o.p.s., Žižkova 6, 37001 Č. Budějovice	2010006	6 600,00	9.2.2010	11.2.2010	21.1.2010	Seminář "Vzdělávání ved. úředníků" - Šimůnek, Truhlářová	2010006	6 600,00	6 600,00	0,00	21.1.2010	26.1.2010	9.2.2010	Vysoká škola evrop. studi	6 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037Z05		
383	FAK	26.1.2010	101483	101483	28061209	SBTravel s.r.o., Lannova 55/31, 37001 České Budějovice 1, info@sbtravel.cz	9081	400,40	5.2.2010	14.1.2010	30.4.2009	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 04/2009.	9081	400,40	336,47	63,93	22.12.2009	26.1.2010	5.2.2010	SBTravel s.r.o.	400,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037Z2V		
384	FAK	26.1.2010	101484	101484	28061209	SBTravel s.r.o., Lannova 55/31, 37001 České Budějovice 1, info@sbtravel.cz	9082	286,00	5.2.2010	14.1.2010	31.5.2009	Provize prodejce za prodej vstupenek v období 05/2009.	9082	286,00	240,34	45,66	22.12.2009	26.1.2010	5.2.2010	SBTravel s.r.o.	286,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037Z3Q		
385	FAK	26.1.2010	101485	101485	26710242	Kůžel s.r.o., Sojovická 247/24, 19700 Praha 97, kuzel@iol.cz	210002	18 204,00	29.1.2010	2.2.2010	13.1.2010	za služby - SH	210002	18 204,00	15 170,00	3 034,00	13.1.2010	26.1.2010	29.1.2010	Kůžel s.r.o.	18 204,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037Z4L		
386	FAK	26.1.2010	101486	101486	18274668	Požární vodovody has. přístroje Kotalík Zdeněk, Pekárenská 33, 37004 České Budějovice	2010004	1 803,60	1.2.2010	3.2.2010	20.1.2010	za služby - SH	2010004	1 803,60	1 503,00	300,60	20.1.2010	26.1.2010	1.2.2010	Požární vodovody	1 803,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037Z5G		
387	FAK	26.1.2010	101487	101487	27000311	Sportovní klub FBC Štříři České Budějovice, Loucká 8/, 37005 České Budějovice	12010	2 400,00	28.1.2010	29.1.2010	13.1.2010	za služby - SH	12010	2 400,00	2 400,00	0,00	15.1.2010	26.1.2010	28.1.2010	SK FBC Štříři ČB	2 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037Z6B		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
388	FAK	26.1.2010	101488	101488	26080044	Stavtelství Briezstienský s.r.o., Nemanická 14/440, 37010 České Budějovice 10	210002	9 588,00	9.2.2010	11.2.2010	22.1.2010	za služby - ZS	210002	9 588,00	7 990,00	1 598,00	22.1.2010	26.1.2010	9.2.2010	Stavtelství Briezstienský	9 588,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037Z76		
389	FAK	26.1.2010	101489	101489	46679065	KATEL spol. s r.o., Zlatá Stezka /167, 38301 Prachatice, info@katel.cz	103006	4 800,00	28.1.2010	1.2.2010	22.1.2010	provoz kabelové televize na Nové Peci - 2 ks = I. - XII./2010	103006	4 800,00	3 999,84	800,00	22.1.2010	26.1.2010	28.1.2010	KATEL spol. s r.o.	4 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037Z81		
390	FAK	26.1.2010	101490	101490	26430649	Factory Pro a.s., Nádražní 32, 15000 Praha 5, factorypro@factorypro.cz	20105001	5 000,00	2.2.2010	5.2.2010	21.1.2010	permanentní vstupné do Factory Pro	20105001	5 000,00	4 545,45	454,55	21.1.2010	26.1.2010	2.2.2010	Factory Pro a.s.	5 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037Z9W		
391	FAK	23.12.2009	108048	108048	25788001	Vodafone Czech Republic a.s., Vinohradská 167/, 10000 Praha 10	106871130	189,00	29.12.2009	12.1.2010	25.12.2009	inkaso	106871130	189,00	158,82	30,18	25.12.2009	28.12.2009	28.12.2009	Vodafone Czech Republic a	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002LD9L		
392	FAK	27.1.2010	101492	101492	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6160006585	248,00	8.2.2010	8.2.2010	25.1.2010	ele. energie retransl. bod Husova tř. - MKDS	3115437820	248,00	208,95	39,70	25.1.2010	27.1.2010	8.2.2010	E.ON Energie, a.s.	248,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037Z10		
393	FAK	27.1.2010	101493	101493	28068408	A - Grafika s.r.o. Haišman Michael, Fr. Ondříčka 417/52, 37011 České Budějovice 11, info@a-grafika.cz	10090365	10 115,00	9.2.2010	14.12.2009	30.11.2009	tisk tiskopisů "VÝZVA"	10090365	10 115,00	8 500,00	1 615,00	30.11.2009	27.1.2010	9.2.2010	A - Grafika s.r.o.	10 115,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037ZAR		
394	FAK	27.1.2010	101494	101494	28068408	A - Grafika s.r.o. Haišman Michael, Fr. Ondříčka 417/52, 37011 České Budějovice 11, info@a-grafika.cz	10100007	38 688,00	8.2.2010	7.2.2010	24.1.2010	tisk tiskopisů "Kontrola osob", "STOP BOTIČKA", "VÝZVA"	10100007	38 688,00	32 240,00	6 448,00	24.1.2010	24.1.2010	8.2.2010	A - Grafika s.r.o.	38 688,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037YBT		
395	FAK	27.1.2010	101495	101495	28089570	WOLFRAM s.r.o., Na Chalupy /352, 37006 České Budějovice 6, babajaga@centrum.cz	82010	26 412,00	29.1.2010	1.2.2010	22.1.2010	Tiskařské práce - desky pro zastupitelstvo, infosystém	82010	26 412,00	22 010,00	4 402,00	22.1.2010	27.1.2010	29.1.2010	WOLFRAM s.r.o.	26 412,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037YCO		
396	FAZ	27.1.2010	101496	101496	28075633	4DVORY a.s., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice 1	1001000046	8 395,00	4.2.2010	8.2.2010		záloha na elektriku a služby za leden 2010 - garáže	100146	8 395,00	8 395,00	0,00	25.1.2010	27.1.2010	4.2.2010	4DVORY a.s.	8 395,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037YDJ		
397	FAZ	27.1.2010	101497	101497	28075633	4DVORY a.s., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice 1	1001000047	7 714,00	4.2.2010	8.2.2010		záloha na elektriku a služby za leden 2010 - sklad ztrát a nálezů	100147	7 714,00	7 714,00	0,00	25.1.2010	27.1.2010	4.2.2010	4DVORY a.s.	7 714,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037YEE		
398	FAK	27.1.2010	101498	101498	69071616	Matouš Jindřich distribuce tiskovin, Nižbor 245/, 26705 Nižbor	40976	364,00	2.2.2010	3.2.2010	20.1.2010	Předplatné 1ks Věstníku Národního bezpečnostního úřadu	40976	364,00	320,00	44,00	20.1.2010	27.1.2010	2.2.2010	Matouš Jindřich	364,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037YF9		
399	FAK	27.1.2010	101499	101499	47606827	Česká společnost pro stavební právo, Nám.Curieových 7/, 11001 Praha 1	4142010	480,00	17.2.2010	20.2.2010	20.1.2010	Předplatné 1ks časopisu Bulletin stavební právo na r.2010	4142010	480,00	480,00	0,00	20.1.2010	27.1.2010	17.2.2010	Česká společnost	480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037YG4		
400	FAK	27.1.2010	101500	101500	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	3112872079	261 724,00	24.2.2010	24.2.2010	25.1.2010	inkaso za dodávku elektrické energie - bruslení na náměstí	3112872079	261 724,00	219 673,32	42 050,70	25.1.2010	27.1.2010	24.2.2010	E.ON Energie, a.s.	261 724,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037YHZ		
401	DOB	27.1.2010	101501	101501	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6160033039	17 318,00	16.2.2010	11.2.2010	25.1.2010	dobropis	3112875502	17 318,00	17 318,00	0,00	25.1.2010	27.1.2010	16.2.2010	E.ON Energie, a.s.	17 318,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037YIU		
402	DOB	27.1.2010	101502	101502	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6160046294	230,00	15.2.2010	11.2.2010	25.1.2010	dobropis	3112875809	230,00	230,00	0,00	25.1.2010	27.1.2010	15.2.2010	E.ON Energie, a.s.	230,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037YJP		
403	FAK	27.1.2010	101503	101503	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5133880822	190,00	4.2.2010	8.2.2010	20.1.2010	nákup ostatních služeb - 1x certifikát pro ověřování elektonického podpisu VCA	5133880822	190,00	158,33	31,67	22.1.2010	27.1.2010	4.2.2010	Česká pošta, s.p.	190,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037YKK		
404	FAK	27.1.2010	101504	101504	75050595	MUDr. Klíma Radim prakt. lékař pro dospělé, K. Šafáře /64, 37005 České Budějovice	22010	12 000,00	28.1.2010	31.1.2010		Preventivní péče při nástupu do zaměstnání	22010	12 000,00	12 000,00	0,00	18.1.2010	27.1.2010	28.1.2010	MUDr. Klíma Radim	12 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037YLF		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
405	FAK	27.1.2010	101505	101505	60737085	Schenk - sportovní povrchy, spol. s r.o., Minská /60, 61600 Brno 16	20082010	34 000,00	11.2.2010	15.2.2010	12.1.2010	za služby - SH	20082010	34 000,00	28 333,50	5 666,70	25.1.2010	27.1.2010	11.2.2010	Schenk - sportovní povrch	34 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037YN5		
406	FAK	27.1.2010	101506	101506	26080044	Stavtelství Briezstienský s.r.o., Nemanická 14/440, 37010 České Budějovice 10	210001	7 779,00	9.2.2010	11.2.2010	22.1.2010	za opravy - ZS	210001	7 779,00	6 482,00	1 296,40	22.1.2010	27.1.2010	9.2.2010	Stavtelství Briezstienský	7 779,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037YO0		
407	FAK	27.1.2010	101507	101507	26055686	CA Clubtour s.r.o., Hroznova 9, 37001 České Budějovice 1	106181310	8 490,00	29.1.2010	29.1.2010	25.1.2010	rekreaci pro Libuši Mičanovou do Černé Hory	72010	8 490,00	8 490,00	0,00	25.1.2010	27.1.2010	29.1.2010	CA Clubtour s.r.o.	8 490,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037YTB		
408	VYZ	16.12.2009	107719	101508	47276088	CK Šmíd Zdeněk, Poštovní /5, 46601 Jablonec nad Nisou 1, scandiaczech@telecom.cz	290100139	272 320,00		29.6.2009		vyúč.z. 284.160,- Kč = KDF/104379 // 29.6.2009 = přeplatek 11.840,- Kč	290100139	272 320,00	272 320,00	0,00	7.8.2009	16.12.2009	16.12.2009	CK Šmíd Zdeněk	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002LO2F		
409	VYZ	16.12.2009	107720	101509	47276088	CK Šmíd Zdeněk, Poštovní /5, 46601 Jablonec nad Nisou 1, scandiaczech@telecom.cz	290100141	7 680,00		29.6.2009	30.11.2009	vyúč. z. 7.920,- Kč = KDF/104382 // 29.6.2009 = přeplatek 240,- Kč	290100141	7 680,00	7 680,00	0,00	30.11.2009	16.12.2009	16.12.2009	CK Šmíd Zdeněk	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002LO3A		
410	VYZ	16.12.2009	107721	101510	47276088	CK Šmíd Zdeněk, Poštovní /5, 46601 Jablonec nad Nisou 1, scandiaczech@telecom.cz	290100233	485 440,00		14.12.2009	30.11.2009	vyúč.z. 497.280,- Kč = KDF/104380 // 29.6.2009 = přeplatek 11.840,- Kč	290100233	485 440,00	485 440,00	0,00	30.11.2009	16.12.2009	16.12.2009	CK Šmíd Zdeněk	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002LO1K		
411	FAK	29.1.2010	101511	101511	41187571	Bohemian Fantasy s.r.o., V Občanském domově 5/775, 14000 Praha 4	1020035	6 191,00	5.2.2010	8.2.2010	25.1.2010	o rekreaci pro Vlastimila Tuschera do Černé Hory	1020035	6 191,00	6 191,00	0,00	25.1.2010	29.1.2010	5.2.2010	Bohemian Fantasy s.r.o.	6 191,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037YQQ		
412	FAK	29.1.2010	101512	101512	28445759	CK TRIP s.r.o., Jana Zajíce 160/34, 17000 Praha 7, ck-trip@ck-trip.cz	100083	6 659,00	1.2.2010	6.2.2010		rekreaci pro Ošmerovou Koubovou Lenku do Rakouska	100083	6 659,00	6 659,00	0,00	27.1.2010	29.1.2010	1.2.2010	CK TRIP s.r.o.	6 659,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037YSG		
413	FAK	29.1.2010	101513	101513	28445759	CK TRIP s.r.o., Jana Zajíce 160/34, 17000 Praha 7, ck-trip@ck-trip.cz	100084	6 659,00	1.2.2010	6.2.2010		o rekreaci pro Vandasovou Gabrielu do Rakouska	100084	6 659,00	6 659,00	0,00	27.1.2010	29.1.2010	1.2.2010	CK TRIP s.r.o.	6 659,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037YRL		
414	FAK	29.1.2010	101514	101514	25174240	Studio D - akustika s.r.o., Žižkova 12, 37122 České Budějovice	93622009	373 065,00		29.6.2009	15.6.2009	STORNO FAKTURY	93622009	373 065,00	313 500,00	59 565,00	15.6.2009	29.1.2010		Studio D - akustika s.r.o	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037XJW		
415	DOB	29.1.2010	101515	101515	25174240	Studio D - akustika s.r.o., Žižkova 12, 37122 České Budějovice	98472009	21 420,00		31.12.2009	31.12.2009	dobropis k daňovému dokladu č. 93622009 / KDF/101514	98472009	21 420,00	18 000,00	3 420,00	31.12.2009	29.1.2010		Studio D - akustika s.r.o	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037XKR		
416	FAK	29.1.2010	101516	101516	75055007	MUDr. Novotná Pavla psychiat. amb. pro děti, dorost a rodiče, Matice školské 1786/17, 37001 České Budějovice 1	6000014	74,00	10.2.2010	12.2.2010	22.1.2010	zpráva o průběhu péče nezl. dítěte	6000014	74,00	74,00	0,00	22.1.2010	29.1.2010	10.2.2010	MUDr. Novotná Pavla	74,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037XA5		
417	VYZ	29.1.2010	101517	101517	25172379	Vodní hospod. spol. s.r.o, Bohumilice 89, 38481 Čkyně, stranska@vodnihospodarstvi.cz	1000003020	825,00	29.1.2010	14.1.2010	15.1.2010	vyúč.z. 825,- Kč = KDF/101136 // 14.1.2010 = nulová faktura	1000003020	825,00	750,00	75,00	23.1.2010	29.1.2010	29.1.2010	Vodní hospod. spol. s.r.o	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037XB0		
418	FAK	29.1.2010	101518	101518	60827980	Stavoklima v.o.s., Horní 22, 37004 Č. Budějovice	71100006	9 566,40	3.2.2010	5.2.2010	5.1.2010	Oprava vzduchotechnického zařízení - Kněžská.	71100006	9 566,40	7 972,00	1 594,40	22.1.2010	29.1.2010	3.2.2010	Stavoklima v.o.s.	9 566,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037XCV		
419	FAK	29.1.2010	101519	101519	27399508	XERTEC a.s., U Továren 770/1b, 10200 Praha 10, xertec@xertec.cz	10901169	17 712,00	5.2.2010	9.2.2010	25.1.2010	Barvicí patrony do Framy	10901169	17 712,00	14 760,00	2 952,00	26.1.2010	29.1.2010	5.2.2010	XERTEC a.s.	17 712,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037XDQ		
420	FAK	29.1.2010	101520	101520	45274851	SEVT, a.s., Pekařova 4, 18106 Praha	103201769	9 601,00	2.2.2010	1.2.2010	18.1.2010	Tiskopisy pro MAÚ	103201769	9 601,00	8 000,83	1 600,17	18.1.2010	29.1.2010	2.2.2010	SEVT, a.s.	9 601,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037XEL		
421	FAK	29.1.2010	101521	101521	11353953	Ing. Pokorný Karel, U stadionu 351, 37382 Včelná	410	2 500,00	3.2.2010	5.2.2010	21.1.2010	vypracování znaleckého posudku - OBJ/1140/2010/007	410	2 500,00	2 500,00	0,00	21.1.2010	29.1.2010	3.2.2010	Ing. Pokorný Karel	2 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037XFG		
422	FAK	29.1.2010	101522	101522	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6150030904	4 037,00	24.2.2010	24.2.2010	25.1.2010	inkaso	3510077120	4 037,00	4 037,00	0,00	25.1.2010	29.1.2010	24.2.2010	E.ON Energie, a.s.	4 037,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037XGB		
423	FAK	29.1.2010	101523	101523	25788001	Vodafone Czech Republic a.s., Vinohradská 167/, 10000 Praha 10	108251890	189,00	9.2.2010	12.2.2010	25.1.2010	inkaso	108251890	189,00	179,70	9,30	25.1.2010	29.1.2010	9.2.2010	Vodafone Czech Republic a	189,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037XH6		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
424	FAK	29.1.2010	101524	101524	00058154	ZŠ Grünwaldova, Grunwaldova /13, 37001 České Budějovice 1	522009	13 748,00	3.2.2010	5.2.2010	31.12.2009	Refundace mzdy p. Menzelové - ZM, RM	522009	13 748,00	13 748,00	0,00	27.1.2010	29.1.2010	3.2.2010	ZŠ Grünwaldova	13 748,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037XI1		
425	FAZ	29.1.2010	101525	101525	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	280034667	1 593,00	9.2.2010	8.2.2010		záloha - svoz odpadu za období 1 - 3/2010 na RS N.P.	280034667	1 593,00	1 593,00	0,00	25.1.2010	29.1.2010	9.2.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	1 593,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037XW3		
426	FAK	29.1.2010	101526	101526	10281126	Trejbal Pavel, Sumavská 10, 37001 Č. Budějovice, treservis@iol.cz	20100098	1 014,00	5.2.2010	5.2.2010	26.1.2010	za materiál - SH	20100098	1 014,00	845,00	169,00	26.1.2010	29.1.2010	5.2.2010	Trejbal Pavel	1 014,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037XV8		
427	FAK	29.1.2010	101527	101527	13497774	Aspera spol.s.r.o., Dubičné 104, 37371 Rudolfov	301201318	1 266,00	22.2.2010	24.2.2010	25.1.2010	za materiál - SH	301201318	1 266,00	1 054,89	210,98	25.1.2010	29.1.2010	22.2.2010	Aspera spol.s.r.o.	1 266,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037XUD		
428	FAK	29.1.2010	101528	101528	13497774	Aspera spol.s.r.o., Dubičné 104, 37371 Rudolfov	301201455	6 502,00	24.2.2010	26.2.2010	27.1.2010	za materiál - ZS	301201455	6 502,00	5 418,33	1 083,67	27.1.2010	29.1.2010	24.2.2010	Aspera spol.s.r.o.	6 502,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037XTI		
429	FAK	29.1.2010	101529	101529	67187137	SPRINT LINIE Žampach Lubomír, J. Plachty 38, 37004 České Budějovice	20842010	3 720,00	4.2.2010	8.2.2010	25.1.2010	Oprava 4 ks židlí (inv.č.45189,45651,45715,45497)	20842010	3 720,00	3 100,00	620,00	25.1.2010	29.1.2010	4.2.2010	SPRINT LINIE	3 720,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037XMH		
430	FAK	29.1.2010	101530	101530	61860476	Sodexho Pass Č. republika a.s., Radlická /2, 15000 Praha 5	501003376	127 500,00	4.2.2010	6.2.2010	27.1.2010	Stravovací kupony 1700 ks á 75,-Kč	501003376	127 500,00	127 500,00	0,00	27.1.2010	29.1.2010	4.2.2010	Sodexho Pass Č. republika	127 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037XNC		
431	FAK	29.1.2010	101531	101531	26036941	Duropack Bupak Papírna s.r.o., Papírenská 41, 37052 Č. Budějovice	322015	5 184,00	12.2.2010	16.2.2010	21.1.2010	Skartace papíru	322015	5 184,00	4 320,00	864,00	26.1.2010	29.1.2010	12.2.2010	Duropack	5 184,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037XO7		
432	FAK	29.1.2010	101532	101532	26069687	DTD STYL CB s.r.o. výroba a prodej nábytku, Zavadilka 2167, 37005 České Budějovice	2010007	49 716,00		9.2.2010	26.1.2010	Storno vráceno dodavateli.	2010007	49 716,00	41 430,00	8 286,00	26.1.2010	29.1.2010		DTD STYL CB s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037XP2		
433	FAK	29.1.2010	101533	101533	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4090098088	195,30	5.2.2010	1.2.2010	27.1.2010	Servis kopírek - vyúčtování za 1/2010	4090098088	195,30	162,76	32,56	27.1.2010	29.1.2010	5.2.2010	Konica Minolta	195,30		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037XQX		
434	FAK	29.1.2010	101534	101534	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4090098123	3 333,60	5.2.2010	27.1.2010	27.1.2010	Servis kopírek - vyúčtování za 1/2010	4090098123	3 333,60	2 778,00	555,60	27.1.2010	29.1.2010	5.2.2010	Konica Minolta	3 333,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037XRS		
435	FAK	29.1.2010	101535	101535	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4090098137	1,20	3.2.2010	1.2.2010	27.1.2010	Kopírovací stroj název bizhup C250 set OFICE - Copy centrum	4090098137	1,20	1,00	0,20	27.1.2010	29.1.2010	3.2.2010	Konica Minolta	1,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037XSN		
436	FAK	29.1.2010	101536	101536	45274851	SEVT, a.s., Pekařova 4, 18106 Praha	103202455	4 200,00	5.2.2010	5.2.2010	22.1.2010	Tiskopisy pro potřeby MAÚ	103202455	4 200,00	3 500,00	700,00	22.1.2010	29.1.2010	5.2.2010	SEVT, a.s.	4 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037WY0		
437	FAK	1.2.2010	101537	101537	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001126552	429,84	10.2.2010	12.2.2010	22.1.2010	ND - žárovky - sl. vozy	2001126552	429,84	358,20	71,64	22.1.2010	1.2.2010	10.2.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	429,84		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037X9A		
438	FAK	1.2.2010	101538	101538	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001126768	2 555,16	12.2.2010	16.2.2010	26.1.2010	oprava sl. vozu 4C6 5742 - kolo	2001126768	2 555,16	2 129,30	425,86	26.1.2010	1.2.2010	12.2.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	2 555,16		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037X8F		
439	FAK	1.2.2010	101539	101539	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001126877	749,04	15.2.2010	17.2.2010	27.1.2010	oprava sl. vozu 3C9 0634 - řízení	2001126877	749,04	624,20	124,84	27.1.2010	1.2.2010	15.2.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	749,04		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037X7K		
440	FAK	1.2.2010	101540	101540	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001126879	1 190,16	15.2.2010	17.2.2010	27.1.2010	chladící kapalice,stěrače - ND na sl. vozy	2001126879	1 190,16	991,80	198,36	27.1.2010	1.2.2010	15.2.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	1 190,16		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037X6P		
441	DOB	1.2.2010	101541	101541	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	3400219846	2 369,00	11.2.2010	10.2.2010	27.1.2010	dobropis - za spotřebu zemního plynu v KD Roháče z Dubé za r. 2009	3400219846	2 369,00	1 990,29	378,17	27.1.2010	1.2.2010	11.2.2010	E.ON Energie, a.s.	2 369,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037X5U		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
442	FAK	1.2.2010	101542	101542	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	3400219746	3 700,00	10.2.2010	10.2.2010	27.1.2010	doplatek za zemní plyn rok 2009 - KD Novohradská	3400219746	3 700,00	3 109,91	590,88	27.1.2010	1.2.2010	10.2.2010	E.ON Energie, a.s.	3 700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037X4Z		
443	FAK	1.2.2010	101543	101543	71325450	Chválová Eva, J. Bendy 11/1350/, 37005 České Budějovice	12009	1 940,00	24.2.2010	27.1.2010		Ošetření koček 12/2009	12010	1 940,00	1 940,00	0,00	13.1.2010	1.2.2010	24.2.2010	Chválová Eva	1 940,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037X34		
444	FAK	1.2.2010	101544	101544	25156489	Veterinární ošetřovna s.r, Na Zlaté stoce 3, 37005 České Budějovice	200936	3 165,00	3.2.2010	16.1.2010	31.12.2009	Veterinární služby za 12/2009	200936	3 165,00	2 660,00	505,40	6.1.2010	1.2.2010	3.2.2010	Veterinární ošetřovna s.r	3 165,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037X29		
445	FAK	1.2.2010	101545	101545	14498138	XANADU, Tylova 153/17, 37001 České Budějovice	284000290	854,00	26.2.2010	27.2.2010	28.1.2010	Papír do tiskárny - OÚPA	284000290	854,00	711,67	142,33	28.1.2010	1.2.2010	26.2.2010	XANADU	854,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037X1E		
446	FAK	1.2.2010	101546	101546	48203351	REMONST stav. spol. s.r.o, Rudolfovská /93, 37001 České Budějovice 1, remonst@iol.cz	2601200362	13 141,00	9.2.2010	11.2.2010	27.1.2010	Opravy omítek a malby v zasedací místnosti č.203	2601200362	13 141,00	10 951,00	2 190,20	28.1.2010	1.2.2010	9.2.2010	REMONST stav. spol. s.r.o	13 141,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037X0J		
447	DOB	1.2.2010	101547	101547	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	1390004388	100 566,70	16.2.2010	11.2.2010		dobropis - bonus množstevních slev poskytovaných Českou poštou z nastaveného kreditu stroje Frama	1390004388	100 566,70	100 566,70	0,00	28.1.2010	1.2.2010	16.2.2010	Česká pošta, s.p.	100 566,70		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037WZV		
448	FAK	1.2.2010	101548	101548	25680595	Signalbau Huber CZ, s.r.o., Pod Višňovkou 37/1661, 11000 Praha 1	91000018	293 591,00	18.2.2010	10.2.2010	27.1.2010	Správa SSZ	91000018	293 591,00	244 659,00	48 931,80	27.1.2010	1.2.2010	18.2.2010	Signalbau Huber CZ, s.r.o	293 591,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037WMO		
449	FAK	1.2.2010	101549	101549	25680595	Signalbau Huber CZ, s.r.o., Pod Višňovkou 37/1661, 11000 Praha 1	91000030	3 691,00	11.2.2010	10.2.2010	27.1.2010	OU - světelná signalizační zařízení	91000030	3 691,00	3 076,00	615,20	27.1.2010	1.2.2010	11.2.2010	Signalbau Huber CZ, s.r.o	3 691,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037WNJ		
450	FAK	1.2.2010	101550	101550	60108410	NESSY spol. s.r.o., Hořická 28, 50002 Hradec Králové	10081	39 120,00	10.2.2010	14.2.2010	25.1.2010	za materiál - PS	10081	39 120,00	32 600,00	6 520,00	26.1.2010	1.2.2010	10.2.2010	NESSY spol. s.r.o.	39 120,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037WOE		
451	FAK	1.2.2010	101551	101551	60108410	NESSY spol. s.r.o., Hořická 28, 50002 Hradec Králové	10082	20 100,00	10.2.2010	14.2.2010	25.1.2010	za opravu - PS	10082	20 100,00	16 750,00	3 350,00	26.1.2010	1.2.2010	10.2.2010	NESSY spol. s.r.o.	20 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037WP9		
452	FAK	1.2.2010	101552	101552	49052845	Lošek Richard R - servis, Neklanova 2, 37004 České Budějovice	96	1 800,00	9.2.2010	11.2.2010	28.1.2010	za služby - ZS	96	1 800,00	1 500,00	300,00	28.1.2010	1.2.2010	9.2.2010	Lošek Richard	1 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037WX5		
453	FAK	1.2.2010	101553	101553	25154893	PCO - hlídací služba, s.r.o., U Jeslí 619/, 37001 České Budějovice 1, pco@pco.cz	200900066	12 420,00	17.2.2010	20.2.2010	31.1.2010	za služby - ZS	200900066	12 420,00	10 350,00	2 070,00	31.1.2010	1.2.2010	17.2.2010	PCO - hlídací služba, s.r	12 420,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037WQ4		
454	FAK	2.2.2010	101554	101554	25234170	FRANCOUZ s.r.o., Chebská 23/79, 32200 Plzeň 22	710016	156 624,30	26.2.2010	11.2.2010	28.1.2010	výstroj strážníků - košile, triko,rolák, bunda, svetr, kombineza, brigadýrka, baret, rukavice, dravata,spona, odznaky pouzdra čepice	710016	156 624,30	130 520,20	26 104,10	28.1.2010	2.2.2010	26.2.2010	FRANCOUZ s.r.o.	156 624,30		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037WRZ		
455	FAK	2.2.2010	101555	101555	14485320	Nakladatelství Medea, Nová 479/3, 37001 České Budějovice 1	72010	3 528,00	3.2.2010	1.2.2010	28.1.2010	tisk plakátů - Masopust - objednávka č. 1040/2010/016	72010	3 528,00	2 940,00	588,00	28.1.2010	2.2.2010	3.2.2010	Nakladatelství Medea	3 528,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037WSU		
456	FAK	2.2.2010	101556	101556	26057646	Hoch a synové 1899, s r.o. , Vltavské náb. 688/3, 37005 České Budějovice	90789	123 591,00	9.2.2010	4.2.2010	30.12.2009	Materiál a služby dle rozpisu na faktuře v rámci	90789	123 591,00	103 858,00	19 733,02	30.12.2009	2.2.2010	9.2.2010	Hoch a synové 1899, s r.o	123 591,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037WTP		
457	FAK	2.2.2010	101557	101557	14499061	HC České Budějovice, o. s., F. A. Gerstnera 7/8, 37001 České Budějovice 1	999000001	11 900,00	11.2.2010	15.2.2010	23.9.2009	Akce Profi trénink s hokejisty dle smlouvy č. 2009000221	9991	11 900,00	11 900,00	0,00	30.12.2009	2.2.2010	11.2.2010	HC České Budějovice,o.s.	11 900,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037WUK		
458	FAK	2.2.2010	101558	101558	14499061	HC České Budějovice, o. s., F. A. Gerstnera 7/8, 37001 České Budějovice 1	999000002	178 500,00	11.2.2010	15.2.2010	7.12.2009	Akce Velký sportovní den dle smlouvy č. 2009000221	9992	178 500,00	178 500,00	0,00	30.12.2009	2.2.2010	11.2.2010	HC České Budějovice,o.s.	178 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037WVF		
459	FAK	2.2.2010	101559	101559	18224920	BPO spol. s r.o., Lidická 1239, 36317 Ostrov	1001010	35 700,00	1.3.2010	19.2.2010	28.1.2010	Letní plovárna - 2.etapa rekonstrukce, zpracování projektové dokumentace (přepracování objektu SO 304 - vypouštění bazénů a brodítek), č. objednávky OBJ/1120/2009/119	1001010	35 700,00	35 700,00	0,00	29.1.2010	2.2.2010	1.3.2010	BPO spol. s r.o.	35 700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037WAC		
460	FAK	2.2.2010	101560	101560	46629319	GEODET - Hlásek Petr, Čechova 50, 37001 České Budějovice, geodethlasekcb@pvtnet.cz	2010010	4 680,00	8.2.2010	10.2.2010	27.1.2010	geometrický plán - OBJ/1140/2010/008	2010010	4 680,00	3 900,00	780,00	27.1.2010	2.2.2010	8.2.2010	GEODET - Hlásek Petr	4 680,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037W9H		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
461	FAK	2.2.2010	101561	101561	46679375	Kulhánek-Mařík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	30061004	48 000,00		22.3.2010	1.2.2010	storno - faktura vrácena dodavateli	30061004	48 000,00	40 000,00	8 000,00	1.2.2010	2.2.2010		Kulhánek-Mařík	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037W8M		
462	FAK	2.2.2010	101562	101562	64949681	T-Mobile Czech Republic, Tomíčkova 1/2144, 14900 Praha 4, info@t-mobile.cz	5700004395	31 500,00	15.2.2010	17.2.2010	15.1.2010	nájemné, elektrika a služby retrans. bod Na Sádkách - 1. pol 2010-	5700004395	31 500,00	26 250,00	5 250,00	27.1.2010	2.2.2010	15.2.2010	T-Mobile Czech Republic	31 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037W7R		
463	FAK	2.2.2010	101563	101563	64949681	T-Mobile Czech Republic, Tomíčkova 1/2144, 14900 Praha 4, info@t-mobile.cz	5700004394	9 300,00	15.2.2010	17.2.2010	15.1.2010	nájemní a služby retrans. bod N.Hodějovice - 1. pol 2010	5700004394	9 300,00	7 750,00	1 550,00	27.1.2010	2.2.2010	15.2.2010	T-Mobile Czech Republic	9 300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037VR6		
464	FAK	2.2.2010	101564	101564	25163868	IT SYSTEMS a.s., Kamarytova 2689/, 37006 České Budějovice 6, info@itsys.cz	31010008	15 600,00	25.2.2010	28.2.2010	31.1.2010	nákup ostatních služeb - podpora SW - tech.podpora dle sml. 1/10	31010008	15 600,00	13 000,00	2 600,00	31.1.2010	2.2.2010	25.2.2010	IT SYSTEMS a.s.	15 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037VS1		
465	FAK	2.2.2010	101565	101565	25163868	IT SYSTEMS a.s., Kamarytova 2689/, 37006 České Budějovice 6, info@itsys.cz	31010017	21 000,00	25.2.2010	28.2.2010	31.1.2010	nákup ostatních služeb - podpora SW MS SQL - tech.podpora dle sml. 1/10	31010017	21 000,00	17 500,00	3 500,00	31.1.2010	2.2.2010	25.2.2010	IT SYSTEMS a.s.	21 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037VTW		
466	FAK	2.2.2010	101566	101566	26099900	Vydavatelství MCU s.r.o., H. Kvapilové /10, 37010 České Budějovice 10	10210002	14 400,00	2.3.2010	12.2.2010	29.1.2010	Pronájem reklamní plochy na r. 2010 dle smlouvy 2007000625.	10210002	14 400,00	12 000,00	2 400,00	29.1.2010	2.2.2010	2.3.2010	Vydavatelství MCU s.r.o.	14 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037VUR		
467	FAK	2.2.2010	101567	101567	25154893	PCO - hlídací služba, s.r.o., U Jelší 619/, 37001 České Budějovice 1, pco@pco.cz	200900022	158 918,00	17.2.2010	20.2.2010	31.1.2010	za služby - ZS	200900022	158 918,00	132 432,00	26 486,40	31.1.2010	2.2.2010	17.2.2010	PCO - hlídací služba, s.r	158 918,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037VVM		
468	FAK	2.2.2010	101568	101568	10281126	Trejbal Pavel, Sumavská 10, 37001 Č. Budějovice, treservis@iol.cz	20100120	3 588,00	5.2.2010	8.2.2010	29.1.2010	za materiál - PS	20100120	3 588,00	2 990,00	598,00	29.1.2010	2.2.2010	5.2.2010	Trejbal Pavel	3 588,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037VWH		
469	FAK	2.2.2010	101569	101569	26019744	Šumavský pramen distribuce s.r.o., F. Šrámka 1217/7, 37001 České Budějovice 1, obchod@sumavskypramen.cz	203100122	11 979,00	10.2.2010	12.2.2010	29.1.2010	Šumavský pramen 121x	203100122	11 979,00	10 890,00	1 089,00	29.1.2010	2.2.2010	10.2.2010	Šumavský pramen	11 979,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037WWA		
470	FAK	2.2.2010	101570	101570	65964802	CS Servis - Placer Daniel, Na zlaté stoce 14, 37005 Č. Budějovice, info@cs-servis.cz	201013	45 886,80	8.2.2010	7.2.2010	28.1.2010	Tonery, CD, DVD	201013	45 886,80	38 239,00	7 647,80	28.1.2010	2.2.2010	8.2.2010	CS Servis - Placer Daniel	45 886,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037VL0		
471	FAK	2.2.2010	101571	101571	40743624	Elektro S.M.S. spol. s.r.o., Dobrovodská 43, 37001 České Budějovice 1, obchod@elektrosms.cz	1001000606	15 192,00	17.2.2010	19.2.2010	29.1.2010	Elektromateriál pro údržbu	1001000606	15 192,00	12 659,66	2 531,93	29.1.2010	2.2.2010	17.2.2010	Elektro S.M.S. spol. s.r.	15 192,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037VMV		
472	FAK	2.2.2010	101572	101572	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5190067482	1 272,00	9.2.2010	11.2.2010	19.1.2010	Tisk poukázek A pro FO	5190067482	1 272,00	1 060,00	212,00	29.1.2010	2.2.2010	9.2.2010	Česká pošta, s.p.	1 272,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037VNQ		
473	FAK	2.2.2010	101573	101573	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5190067483	3 672,00	9.2.2010	11.2.2010	19.1.2010	Tisk poukázek A pro FO	5190067483	3 672,00	3 060,00	612,00	28.1.2010	2.2.2010	9.2.2010	Česká pošta, s.p.	3 672,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037VOL		
474	FAK	2.2.2010	101574	101574	18284507	Braunfuchs Petr - stěhování, Luční 261, 37312 Borovany	310	1 380,00	10.2.2010	14.2.2010	7.1.2010	Stěhování dne 7.1.2010	310	1 380,00	1 150,00	230,00	15.1.2010	2.2.2010	10.2.2010	Braunfuchs Petr - stěhová	1 380,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037VPG		
475	FAK	2.2.2010	101575	101575	13497863	KVALITA-družstvo služeb, Dvořákova 383/17, 37001 České Budějovice 1, kvalita@kvalita.com	1100042	220 975,32	17.2.2010	21.2.2010	31.1.2010	Dodavatelský úklid za leden 2010	1100042	220 975,32	184 146,11	36 829,21	31.1.2010	2.2.2010	17.2.2010	KVALITA-družstvo služeb	220 975,32		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037VQB		
476	FAK	2.2.2010	101576	101576	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4090097947	23 400,00	9.2.2010	2.2.2010	26.1.2010	Kopírovací stroj Minolta bizhub 190f - MAÚ p.Kašparová	4090097947	23 400,00	19 500,00	3 900,00	28.1.2010	2.2.2010	9.2.2010	Konica Minolta	23 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037WC2		
477	FAK	2.2.2010	101577	101577	42324254	OTIS, a.s., J. Opletala 1279, 69059 Břeclav	13258141	4 366,80	15.2.2010	17.2.2010	31.1.2010	Čtvrtletní revize výtahu Jeronýmova - 1.čtvrtletí 2010	13258141	4 366,80	3 639,00	727,80	31.1.2010	2.2.2010	15.2.2010	OTIS, a.s.	4 366,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037WB7		
478	FAK	4.2.2010	101578	101578	27916693	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 5/497, 18000 Praha 8	1846707059	720,00	10.2.2010	27.1.2010	12.1.2010	storno	1846707059	720,00	600,00	120,00	12.1.2010	4.2.2010	2.3.2010	CCS Česká společnost pro	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037VXC		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
479	FAK	4.2.2010	101579	101579	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	21010049	18 147,00	11.2.2010	15.2.2010	31.1.2010	Smluvní servis 1/2010	21010049	18 147,00	15 122,00	3 024,40	1.2.2010	4.2.2010	11.2.2010	DELNET s.r.o.	18 147,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037VY7		
480	FAK	4.2.2010	101580	101580	10267794	Placer B.- servis výtahy, Blahoslavova 16/14, 37004 České Budějovice	20100088	3 108,00	11.2.2010	15.2.2010	27.1.2010	Revite výtahů Kněžská	20100088	3 108,00	2 590,00	518,00	1.2.2010	4.2.2010	11.2.2010	Placer B.- servis výtahy	3 108,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037VZ2		
481	FAK	4.2.2010	101581	101581	15770281	TranSoft a.s., Vrbenská 2082, 37021 České Budějovice	3100072	444,00	10.2.2010	10.2.2010	29.1.2010	Čištění kopírky na ŽÚ (inv.č.61803)	3100072	444,00	370,00	74,00	31.1.2010	4.2.2010	10.2.2010	TranSoft a.s.	444,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037W0Q		
482	FAK	4.2.2010	101582	101582	28103203	4Help s.r.o., Mokré - Jih /543, 37001 České Budějovice 1	2010010011	1 000,00	10.2.2010	8.2.2010	13.1.2010	Předplatné časopisu Help na r.2010 /KT)	2010010011	1 000,00	909,00	90,90	25.1.2010	4.2.2010	10.2.2010	4Help s.r.o.	1 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037W1L		
483	FAZ	4.2.2010	101583	101583	47567601	Mgr. Fučík Pavel vydavatel. a nakladatel., Čs. armády 488, 25401 Jílové u Prahy, pfck@bohem-net.cz	910507	770,00	15.2.2010	17.2.2010		záloha na předplatné časopisu SOVAK na r.2010 (IO)	910507	770,00	770,00	0,00	29.1.2010	4.1.2010	15.2.2010	Mgr. Fučík Pavel	770,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037W2G		
484	FAK	4.2.2010	101584	101584	60642581	Atelier SIS - Ing. Stráský Fr., Plavská 1980/11, 37001 České Budějovice 1	10003	289 200,00	11.3.2010	21.2.2010	1.2.2010	Stavební úpravy Trocnovské ulice, zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele, č. smlouvy 2009002489 vč. dodatku č.1	10003	289 200,00	241 000,00	48 200,00	1.2.2010	4.2.2010	11.3.2010	Atelier SIS - Ing. Strásk	289 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037W3B		
485	FAK	4.2.2010	101585	101585	46680110	REPRO CO. v.o.s., Senovážné nám. 9, 37001 Č. Budějovice	10011	3 584,00	12.2.2010	14.2.2010	31.1.2010	Nákup ostatních služeb - kopírování projektové dokumentace, č. smlouvy 1/2002	10011	3 584,00	3 584,00	0,00	31.1.2010	4.2.2010	12.2.2010	REPRO CO. v.o.s.	3 584,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037W46		
486	FAK	4.2.2010	101586	101586	60070480	Uhlíř Ota, Ant. Slavíčka. 21, 37005 Č. Budějovice	132010	900,00	12.2.2010	16.2.2010		Vypracování znaleckého posudku OBJ/1140/2010/010	132010	900,00	900,00	0,00	1.2.2010	4.2.2010	12.2.2010	Uhlíř Ota	900,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037W51		
487	FAK	4.2.2010	101587	101587	46629319	GEODET - Hlásek Petr, Čechova 50, 37001 České Budějovice, geodethlasekcb@pvtnet.cz	2010011	4 680,00	10.2.2010	10.2.2010	27.1.2010	vypracování geometrického plánu OBJ/1140/2010/009	2010011	4 680,00	3 900,00	780,00	27.1.2010	4.2.2010	10.2.2010	GEODET - Hlásek Petr	4 680,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037W6W		
488	FAK	4.2.2010	101588	101588	26057646	Hoch a synové 1899, s r.o. , Vltavské náb. 688/3, 37005 České Budějovice	100004	7 192,00	22.2.2010	19.2.2010	29.1.2010	DHDM - mobiliář	100004	7 192,00	5 993,40	1 198,60	29.1.2010	4.2.2010	22.2.2010	Hoch a synové 1899, s r.o	7 192,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037US8		
489	FAK	4.2.2010	101589	101589	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400025	55 884,30	19.2.2010	22.2.2010	31.1.2010	Obstaravatelská odměna SD	400025	55 884,30	46 570,25	9 314,05	1.2.2010	4.2.2010	19.2.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	55 884,30		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037UT3		
490	FAK	4.2.2010	101590	101590	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400026	52 688,87	19.2.2010	22.2.2010	31.1.2010	Obstaravatelská odměna PO	400026	52 688,87	43 907,39	8 781,48	1.2.2010	4.2.2010	19.2.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	52 688,87		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037VBE		
491	FAK	4.2.2010	101591	101591	60849657	1.JVS a.s., České Budějovice, Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	9041052265	42 718,00	12.2.2010	16.2.2010	31.1.2010	Studená voda - stočné	9041052265	42 718,00	38 835,28	3 883,53	31.1.2010	4.2.2010	12.2.2010	1.JVS a.s.	42 718,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037UUY		
492	FAK	4.2.2010	101592	101592	60849657	1.JVS a.s., České Budějovice, Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	9041052335	13 826,00	12.2.2010	16.2.2010	31.1.2010	Studená voda - stočné Švábův Hrádek	9041052335	13 826,00	12 569,25	1 256,93	31.1.2010	4.2.2010	12.2.2010	1.JVS a.s.	13 826,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037UVT		
493	FAK	4.2.2010	101593	101593	25680595	Signalbau Huber CZ, s.r.o., Pod Višňovkou 37/1661, 11000 Praha 1	91000040	295 406,00	17.2.2010	5.2.2010		Budovy, haly a stavby - SSZ	91000040	295 406,00	295 406,00	0,00	29.1.2010	4.2.2010	17.2.2010	Signalbau Huber CZ, s.r.o	295 406,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037UWO		
494	FAK	4.2.2010	101594	101594	26480981	Perfect system,s.r.o., Holubova 2517/4, 15000 Praha 5, ifo@perfect-system.cz	101044	10 200,00	17.2.2010	21.2.2010	31.1.2010	nákup ostatních služeb - umístění serveru, správa, zabezpečení a připojení k síti 1/2010	101044	10 200,00	8 500,00	1 700,00	31.1.2010	4.2.2010	17.2.2010	Perfect system,s.r.o.	10 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037UXJ		
495	FAK	4.2.2010	101595	101595	25631365	Z.L.D. s r.o., Vánková 796/6, 18100 Praha 8	2050910	119 243,00	19.2.2010	23.2.2010	30.1.2010	poimplementační podpora ECC na rok 2010	2050910	119 243,00	99 369,00	19 874,00	30.1.2010	4.2.2010	19.2.2010	Z.L.D. s r.o.	119 243,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037UYE		
496	FAK	4.2.2010	101596	101596	47451084	T.MAPY spol. s.r.o., Nezvalova /850, 50003 Hradec Králové 3	201002018	13 200,00	18.2.2010	22.2.2010	31.1.2010	nákup ostatních služeb - podpora webových map 1/2010	201002018	13 200,00	11 000,00	2 200,00	1.2.2010	4.2.2010	18.2.2010	T.MAPY spol. s.r.o.	13 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037UZ9		
497	FAK	4.2.2010	101597	101597	69080119	Ing. Zíka Petr, Hlavatce /2, 37348 Hlavatce	22010	99 062,00	18.2.2010	22.2.2010	1.2.2010	nákup ostatních služeb - údržba a aktualizace DTMM 1/2010	22010	99 062,00	82 552,00	16 510,00	1.2.2010	4.2.2010	18.2.2010	Ing. Zíka Petr	99 062,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037V0X		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
498	FAK	4.2.2010	101598	101598	26041561	STARNET, s.r.o., Žižkova 226/3, 37001 České Budějovice, info@starnet.cz	2010100021	588,00	15.2.2010	11.2.2010	1.2.2010	služby telekomunikací a radiokomunikací - připojení k síti Internet EIC 2/2010 dohoda Stat.m, Jih.kraj , Jih. Univerzita	2010100021	588,00	490,00	98,00	1.2.2010	4.2.2010	15.2.2010	STARNET, s.r.o.	588,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037V1S		
499	FAK	4.2.2010	101599	101599	28061209	SBTravel s.r.o., Lannova 55/31, 37001 České Budějovice 1, info@sbtravel.cz	9041	362,00	5.2.2010	6.8.2009	1.1.2010		9041	362,00	304,20	57,80	1.2.2010	4.2.2010	5.2.2010	SBTravel s.r.o.	362,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037V2N		
500	FAK	4.2.2010	101600	101600	25166115	Dopravní podnik města České Budějovice, a.s, Novohradská 738/40, 37033 České Budějovice	3200100099	10 260,00	11.2.2010	15.2.2010	31.1.2010	Pronájem plochy na trolejbusu MHD (reklama CBsystem) za leden 2010 dle Dodatku ke smlouvě 2008001230.	3200100099	10 260,00	8 550,00	1 710,00	31.1.2010	4.2.2010	11.2.2010	Dopravní podnik města a.s	10 260,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037V3I		
501	FAK	4.2.2010	101601	101601	60849657	1.JVS a.s., České Budějovice, Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	9041052986	89 372,00	15.2.2010	17.2.2010	31.1.2010	studená voda - ZS	9041052986	89 372,00	81 321,71	8 050,85	31.1.2010	4.2.2010	15.2.2010	1.JVS a.s.	89 372,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037V4D		
502	FAK	4.2.2010	101602	101602	42324254	OTIS, a.s., J. Opletala 1279, 69059 Břeclav	13258291	12 214,80	15.2.2010	17.2.2010	31.1.2010	za služby - ZS	13258291	12 214,80	10 179,00	2 035,80	31.1.2010	4.2.2010	15.2.2010	OTIS, a.s.	12 214,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037V58		
503	FAK	4.2.2010	101603	101603	26586274	Asociace bazénů a saun ČR - ABAS ČR, Pod Štěpem 9a/1231, 10200 Praha 10	20100084	4 000,00	10.2.2010	10.2.2010	27.1.2010	Ostatní neinv.transf. nezisk. a pod. org. - Asociace bazénů a saun České republiky - členské příspěvky pro rok 2010	20100084	4 000,00	4 000,00	0,00	27.1.2010	4.2.2010	10.2.2010	Asociace bazénů a saun ČR	4 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037V63		
504	FAZ	4.2.2010	101604	101604	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	280035782	26 950,00	10.2.2010	12.2.2010		záloha	280035782	26 950,00	26 950,00	0,00	29.1.2010	4.2.2010	10.2.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	26 950,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037V7Y		
505	FAZ	4.2.2010	101605	101605	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	280035747	12 320,00	10.2.2010	12.2.2010		záloha	280035747	12 320,00	12 320,00	0,00	29.1.2010	4.2.2010	10.2.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	12 320,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037V8T		
506	FAK	4.2.2010	101606	101606	49023977	ENERGIE Č.B. s.r.o., Dobrovodská /81, 37006 České Budějovice 6, energie@energie-cb.cz	200052	7 920,00	17.2.2010	19.2.2010	29.1.2010	materiál na opravu vytápění (havarijní stav) na ZŠ Grünwaldova	200052	7 920,00	6 600,00	1 320,00	29.1.2010	4.2.2010	17.2.2010	ENERGIE Č.B. s.r.o.	7 920,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037V9O		
507	FAK	4.2.2010	101607	101607	49023977	ENERGIE Č.B. s.r.o., Dobrovodská /81, 37006 České Budějovice 6, energie@energie-cb.cz	200053	9 752,00	17.2.2010	19.2.2010	29.1.2010	materiál na opravu vytápění (havarijní stav) ZŠ Dukelská	200053	9 752,00	8 127,00	1 625,40	29.1.2010	4.2.2010	17.2.2010	ENERGIE Č.B. s.r.o.	9 752,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037VAJ		
508	FAZ	4.2.2010	101608	101608	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	280035405	333,00	10.2.2010	12.2.2010		záloha na svoz komunálního odpadu - KD Roháče z Dubé	280035405	333,00	333,00	0,00	29.1.2010	4.2.2010	10.2.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	333,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037UDB		
509	FAZ	4.2.2010	101609	101609	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	280035497	37 048,00	10.2.2010	12.2.2010		záloha na odvoz odpadu za I.Q.2010	280035497	37 048,00	37 048,00	0,00	29.1.2010	4.2.2010	10.2.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	37 048,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037UE6		
510	FAK	4.2.2010	101610	101610	46679375	Kulhánek-Mařík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	301210	17 760,00	18.2.2010	22.2.2010	29.1.2010	Služby - bruslení 2009	301210	17 760,00	14 800,00	2 960,00	1.2.2010	29.1.2010	18.2.2010	Kulhánek-Mařík	17 760,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037UF1		
511	FAK	4.2.2010	101611	101611	46679375	Kulhánek-Mařík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	301310	26 400,00	18.2.2010	22.2.2010	29.1.2010	Služby - bruslení 2009	301310	26 400,00	22 000,00	4 400,00	1.2.2010	4.2.2010	18.2.2010	Kulhánek-Mařík	26 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037UGW		
512	FAK	4.2.2010	101612	101612	46679375	Kulhánek-Mařík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	301410	43 560,00	18.2.2010	22.2.2010	29.1.2010	Služby - bruslení 2009	301410	43 560,00	36 300,00	7 260,00	1.2.2010	4.2.2010	18.2.2010	Kulhánek-Mařík	43 560,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037UHR		
513	FAK	4.2.2010	101613	101613	46679375	Kulhánek-Mařík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	301510	69 600,00	18.2.2010	22.2.2010	29.1.2010	Služby - bruslení 2009	301510	69 600,00	58 000,00	11 600,00	1.2.2010	4.2.2010	18.2.2010	Kulhánek-Mařík	69 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037UIM		
514	FAK	4.2.2010	101614	101614	46679375	Kulhánek-Mařík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	301610	36 420,00	18.2.2010	22.2.2010	29.1.2010	Služby - bruslení 2009	301610	36 420,00	30 350,00	6 070,00	1.2.2010	4.2.2010	18.2.2010	Kulhánek-Mařík	36 420,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037UJH		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
515	FAK	4.2.2010	101615	101615	60849657	1.JVS a.s., České Budějovice, Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	9041052407	916,00	18.2.2010	17.2.2010	31.1.2010	Poplatek za vodoměry	9041052407	916,00	840,25	76,34	31.1.2010	4.2.2010	18.2.2010	1.JVS a.s.	916,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037UKC		
516	VYZ	4.2.2010	101616	101616	60849657	1.JVS a.s., České Budějovice, Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	9041052422	16 106,00	15.2.2010	17.2.2010	31.1.2010	vyúč.z. 16.060,- Kč = KDF/106793 // 12.11.2009 = doplatek 46,- Kč	9041052422	16 106,00	16 106,00	0,00	31.1.2010	11.2.2010	15.2.2010	1.JVS a.s.	46,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037UL7		
517	FAK	4.2.2010	101617	101617	15777456	PARSEK, v.o.s., N. Frýda 4, 37005 Č. Budějovice, parsekcb@volny.cz	1002	211 920,00	25.2.2010	19.2.2010	29.1.2010	Úpravy kanalizace Novohradská (areál teplárny), zajištění činnosti technického dozoru investora, č.smlouvy 2009001708	1002	211 920,00	211 920,00	0,00	29.1.2010	4.2.2010	25.2.2010	PAPRSEK	211 920,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037UM2		
518	FAK	4.2.2010	101618	101618	15777456	PARSEK, v.o.s., N. Frýda 4, 37005 Č. Budějovice, parsekcb@volny.cz	1003	21 600,00	17.2.2010	19.2.2010	29.1.2010	Revitalizace Palackého náměstí, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2009002502	1003	21 600,00	21 600,00	0,00	29.1.2010	4.2.2010	17.2.2010	PAPRSEK	21 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037UNX		
519	FAK	4.2.2010	101619	101619	60070480	Uhlíř Ota, Ant. Slavíčka. 21, 37005 Č. Budějovice	32010	3 089,00	12.2.2010	16.2.2010		Vypracování znaleckého posudku OBJ/1140/2010/011	32010	3 089,00	3 089,00	0,00	1.2.2010	4.2.2010	12.2.2010	Uhlíř Ota	3 089,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037UOS		
520	FAK	4.2.2010	101620	101620		Ing. Hošpes Pavel, Zd. Fibicha 44, 37008 České Budějovice 8	82010	4 200,00	11.2.2010	15.2.2010	1.2.2010	2x znalecký posudek OBJ/1140/2010/012	82010	4 200,00	4 200,00	0,00	1.2.2010	4.2.2010	11.2.2010	Ing. Hošpes Pavel	4 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037UPN		
521	FAK	4.2.2010	101621	101621	26147921	GORDION, s.r.o., Kolmá 682/6, 19000 Praha 9, gordion@gordion.cz	200902971	57 120,00		4.1.2010	14.12.2009	STORNO!!!	200902971	57 120,00	48 000,00	9 120,00	14.12.2009	4.2.2010		GORDION, s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037UQI		
522	FAK	4.2.2010	101622	101622	26170752	DIRECT pay, s.r.o., Vinohradská 2133/138, 13000 Praha 3	20100007	96 000,00	18.2.2010	22.2.2010	31.1.2010	nákup ostatních služeb - platby za služby mobilním telefonem 1/2010	20100007	96 000,00	80 000,00	16 000,00	1.2.2010	4.2.2010	18.2.2010	DIRECT pay, s.r.o.	96 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037URD		
523	FAK	4.2.2010	101623	101623	26170752	DIRECT pay, s.r.o., Vinohradská 2133/138, 13000 Praha 3	20100010	177,00		22.2.2010	31.1.2010	storno - faktura vrácena dodavateli	20100010	177,00	177,00	0,00	1.2.2010	4.2.2010		DIRECT pay, s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037TOZ		
524	FAK	4.2.2010	101624	101624	63278871	Typodesign s.r.o., H. Kvapilové 10, 37010 Č. Budějovice	20100113	62 590,00	17.2.2010	19.2.2010	29.1.2010	Nákup ostatních služeb - tisk "Novin českobudějovické radnice"	20100113	62 590,00	56 900,00	5 690,00	29.1.2010	4.2.2010	17.2.2010	Typodesign s.r.o.	62 590,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037TPU		
525	FAZ	4.2.2010	101625	101625	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	2002101449	91 000,00	15.2.2010	15.2.2010		inkaso	5410000802	91 000,00	91 000,00	0,00	1.2.2010	4.2.2010	15.2.2010	Teplárna České Budějovice	91 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037UCG		
526	FAK	4.2.2010	101626	101626	26037190	OSTIMPEX CB DRUŽSTVO, Novohradská /1, 37001 České Budějovice 1, zib.home@tiscali.cz	2010002	90 422,00	12.2.2010	16.2.2010	31.1.2010	za služby - ZS	2010002	90 422,00	75 352,00	15 070,40	2.2.2010	4.2.2010	12.2.2010	OSTIMPEX CB DRUŽSTVO	90 422,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037UBL		
527	FAK	4.2.2010	101627	101627	26037190	OSTIMPEX CB DRUŽSTVO, Novohradská /1, 37001 České Budějovice 1, zib.home@tiscali.cz	2010003	27 720,00	12.2.2010	16.2.2010	31.1.2010	za služby - ZS	2010003	27 720,00	23 100,00	4 620,00	2.2.2010	4.2.2010	12.2.2010	OSTIMPEX CB DRUŽSTVO	27 720,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037TQP		
528	FAK	4.2.2010	101628	101628	26037190	OSTIMPEX CB DRUŽSTVO, Novohradská /1, 37001 České Budějovice 1, zib.home@tiscali.cz	2010004	48 000,00	12.2.2010	16.2.2010	31.1.2010	za služby - ZS	2010004	48 000,00	40 000,00	8 000,00	2.1.2010	4.2.2010	12.2.2010	OSTIMPEX CB DRUŽSTVO	48 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037TRK		
529	FAK	4.2.2010	101629	101629	25187791	SK Dynamo Č. Budějovice, a.s., Střelecký ostrov 3, 37021 České Budějovice	10200026	450 000,00	22.2.2010	24.2.2010		nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna SK Dynamo	20100100200026	450 000,00	450 000,00	0,00	3.2.2010	3.2.2010	22.2.2010	SK Dynamo Č. Budějovice,	450 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037TSF		
530	FAK	4.2.2010	101630	101630	26641089	M-TES, U výstaviště 1429, 37005 České Budějovice	1000004	3 690,00	11.2.2010	15.2.2010		o dětskou rekreaci pro Josefa Mašína	1000004	3 690,00	3 690,00	0,00	1.2.2010	4.2.2010	11.2.2010	M-TES	3 690,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037TTA		
531	FAK	4.2.2010	101631	101631	26641089	M-TES, U výstaviště 1429, 37005 České Budějovice	1000003	3 790,00	11.2.2010	15.2.2010		dětskou rekreaci pro Marii Mašínovou	1000003	3 790,00	3 790,00	0,00	1.2.2010	4.2.2010	11.2.2010	M-TES	3 790,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037TU5		
532	FAK	5.2.2010	101632	101632	60851708	SPH Elektro s.r.o., U Zlaté stoky 577/, 37001 České Budějovice 1, prusa@sph-elektro.cz	2010010054	4 524,00	26.2.2010	2.3.2010	31.1.2010	Mimozáruční servis a střežení objektu za leden 2010	2010010054	4 524,00	3 770,00	754,00	31.1.2010	5.2.2010	26.2.2010	SPH Elektro s.r.o.	4 524,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037U9V		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
533	FAK	5.2.2010	101633	101633	62913671	Cheque Déjeuner s.r.o., Zelený pruh 1560/99, 14000 Praha	62015867	195 120,00	10.2.2010	12.2.2010	29.1.2010	jídelní kupony, manipulační poplatek	62015867	195 120,00	195 100,00	20,00	29.1.2010	5.2.2010	10.2.2010	Cheque Déjeuner s.r.o.	195 120,00	9647	0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037TV0		
534	FAK	5.2.2010	101634	101634	26091666	VK Valeš stavební firma s.r.o., Komenského 67/25, 37001 České Budějovice 1	201003	43 444,00	16.2.2010	18.2.2010	28.1.2010	rekonstrukce zasedací místnosti	201003	43 444,00	36 203,00	7 240,60	28.1.2010	5.2.2010	16.2.2010	VK Valeš stavební firma s	43 444,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037TW V		
535	FAK	5.2.2010	101635	101635	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001127286	8 813,52	18.2.2010	22.2.2010	1.2.2010	oprava sl. vozu -filtry, potahy - 4C2 8082	2001127286	8 813,52	7 344,60	1 468,92	1.2.2010	5.2.2010	18.2.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	8 813,52		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037TXQ		
536	FAZ	5.2.2010	101636	101636	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	280036017	13 987,00	10.2.2010	12.2.2010		záloha	280036017	13 987,00	13 987,00	0,00	29.1.2010	5.2.2010	10.2.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	13 987,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037TYL		
537	FAK	5.2.2010	101637	101637	48117820	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o., Studentská 1655/1b, 37005 České Budějovice, budejovice.sale@impromat.cz	8094401454	7 065,10	15.2.2010	17.2.2010	31.1.2010	servisní služby na tiskárnách RICOH AFICIO MP C2500AD a C2000AD	8094401454	7 065,10	5 887,59	1 177,51	3.2.2010	5.2.2010	15.2.2010	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o.	7 065,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037TZG		
538	FAK	5.2.2010	101638	101638	14498057	BEST- Jihočeská komerční a realitní spole. s.r.o., U Tří lvů 8/296, 37001 Č. Budějovice	100129	30 000,00	10.2.2010	12.2.2010	31.1.2010	daňové poradenství dle smlouvy (zpracování Přiznání k dani z nemovitostí za rok 2010)	100129	30 000,00	25 000,00	5 000,00	2.2.2010	5.2.2010	10.2.2010	BEST- real. spol.	30 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037U04		
539	FAK	5.2.2010	101639	101639	74408216	Váchová Gabriela, Pod Lesem /10, 37316 Dobrá Voda	3012010	19 100,00	11.2.2010	15.2.2010		kulturní měsíčník KAM - únor 2010 - smlouva č. 2010000002	3012010	19 100,00	19 100,00	0,00	28.1.2010	5.2.2010	11.2.2010	Váchová Gabriela	19 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037U1Z		
540	FAK	5.2.2010	101640	101640		Saitz Miroslav, Pekárenská 36/2288, 37003 České Budějovice	220212010	180,00	9.2.2010	11.2.2010	21.1.2010	Ocenění kávovaru Rowenta	220212010	180,00	180,00	0,00	21.1.2010	5.2.2010	9.2.2010	Saitz Miroslav	180,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037U2U		
541	FAK	5.2.2010	101641	101641	5509280975	Saitz Miroslav, Pekárenská 36, 37004 Č. Budějovice	220312010	150,00	9.2.2010	11.2.2010	21.1.2010	Ocenění movitých věcí určených k vyřazení	220312010	150,00	150,00	0,00	21.1.2010	5.2.2010	9.2.2010	Saitz Miroslav	150,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037U3P		
542	FAK	5.2.2010	101642	101642	5509280975	Saitz Miroslav, Pekárenská 36, 37004 Č. Budějovice	220412010	150,00	15.2.2010	17.2.2010	27.1.2010	Ocenění kopírky Minolta	220412010	150,00	150,00	0,00	27.1.2010	5.2.2010	15.2.2010	Saitz Miroslav	150,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037U4K		
543	FAK	5.2.2010	101643	101643	5509280975	Saitz Miroslav, Pekárenská 36, 37004 Č. Budějovice	220512010	600,00	15.2.2010	17.2.2010	27.1.2010	Ocenění věci z depozita	220512010	600,00	600,00	0,00	27.1.2010	5.2.2010	15.2.2010	Saitz Miroslav	600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037U5F		
544	FAK	5.2.2010	101644	101644	65964802	CS Servis - Placer Daniel, Na zlaté stoce 14, 37005 Č. Budějovice, info@cs-servis.cz	201017	3 564,00	10.2.2010	13.2.2010	3.2.2010	Oprava laminátoru - čištění (inv.č.47239)	201017	3 564,00	2 970,00	594,00	3.2.2010	5.2.2010	10.2.2010	CS Servis - Placer Daniel	3 564,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037U6A		
545	FAK	5.2.2010	101645	101645	47678488	ABEL-Computer s.r.o., Krnovská 20, 74601 Opava 1	1003713	24 856,00	22.2.2010	24.2.2010	3.2.2010	Renovace tonerů	1003713	24 856,00	20 713,00	4 142,60	3.2.2010	5.2.2010	22.2.2010	ABEL-Computer s.r.o.	24 856,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037U75		
546	FAK	5.2.2010	101646	101646	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5190067764	22 573,00	15.2.2010	17.2.2010	15.1.2010	Služby pošt - distribuce "Novin českobudějovické radnice"	5190067764	22 573,00	18 990,80	3 582,16	3.2.2010	5.2.2010	15.2.2010	Česká pošta, s.p.	22 573,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037U80		
547	FAK	5.2.2010	101647	101647	27916693	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 5/497, 18000 Praha 8	6087967714	48 923,18	15.2.2010	15.2.2010	31.1.2010	inkaso za PHM nemrz.kap. autokosmetiku, servis, dálniční známky za leden 2010	60879677149 670962010	48 923,18	42 119,18	6 804,00	31.1.2010	5.2.2010	5.2.2010	CCS Česká společnost pro	48 923,18		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037SRR		
548	FAK	5.2.2010	101648	101648	43839835	Ing. arch. Urbanec Zdeněk Projekční ateliér, Lannova 32, 37001 Č. Budějovice, sekretariat@atelier-urbanec.cz	2010009	10 296,00	23.2.2010	16.2.2010	2.2.2010	Rekonstrukce komunikace Lannova třída III. etapa (Štítného - Nádražní), zajištění autorského dozoru, č. smlouvy S/1124/6611/8/05	2010009	10 296,00	10 296,00	0,00	2.2.2010	5.2.2010	23.2.2010	Ing. arch. Urbanec Zdeněk	10 296,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037SS M		
549	FAK	5.2.2010	101649	101649	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	8	103 950,00	25.2.2010	3.3.2010	31.1.2010	ZTV Husova kolonie 1. a 3. stavba, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2009001080	8	103 950,00	86 625,00	17 325,00	1.2.2010	5.2.2010	25.2.2010	MAURING spol. s.r.o.	103 950,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037STH		
550	FAK	5.2.2010	101650	101650	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	9	27 780,00	18.2.2010	22.2.2010	31.1.2010	Zateplení ZŠ Kubatova, zajištění činnosti technického dozoru investora a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), č. smlouvy 2009001924	9	27 780,00	23 150,00	4 630,00	1.2.2010	5.2.2010	18.2.2010	MAURING spol. s.r.o.	27 780,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037SUC		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
551	FAK	5.2.2010	101651	101651	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	10	68 400,00	18.2.2010	22.2.2010	31.1.2010	Cyklistické trasy, cyklistická stezka podél řeky Vltavy (v úseku Litvínovický most - zahrádky Litvínovická) - 2. etapa, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2009002517	10	68 400,00	68 400,00	0,00	1.2.2010	5.2.2010	18.2.2010	MAURING spol. s.r.o.	68 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037SV7		
552	FAK	5.2.2010	101652	101652	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	11	114 000,00	23.2.2010	22.2.2010	31.1.2010	Přeložka silnic II/156 a II/157 - 1. etapa, část 1.2 - most na Rudolfovské třídě, zajištění činnosti technického dozoru investora a koordinátora bezpečnosti práce, č. smlouvy 2009002680	11	114 000,00	114 000,00	0,00	1.2.2010	5.2.2010	23.2.2010	MAURING spol. s.r.o.	114 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037SW2		
553	FAK	5.2.2010	101653	101653	67185932	Kroka Milan, Rudolfovská 24/8, 37001 České Budějovice 1	201000004	51 200,00	19.2.2010	21.2.2010	31.1.2010	Ruční úklid - Máj	201000004	51 200,00	51 200,00	0,00	1.2.2010	5.2.2010	19.2.2010	Kroka Milan	51 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037SXX		
554	FAK	5.2.2010	101654	101654	67185932	Kroka Milan, Rudolfovská 24/8, 37001 České Budějovice 1	201000005	51 671,00	19.2.2010	21.2.2010	31.1.2010	Ruční úklid - Palackého náměstí	201000005	51 671,00	51 671,00	0,00	1.2.2010	5.2.2010	19.2.2010	Kroka Milan	51 671,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037SYS		
555	FAK	5.2.2010	101655	101655	67185932	Kroka Milan, Rudolfovská 24/8, 37001 České Budějovice 1	201000006	121 333,00	19.2.2010	20.2.2010	31.1.2010	Ruční úklid - centrum	201000006	121 333,00	101 111,11	20 222,20	1.2.2010	5.2.2010	19.2.2010	Kroka Milan	121 333,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037SZN		
556	FAK	5.2.2010	101656	101656	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400028	393,14	19.2.2010	23.2.2010	31.1.2010	Poplatek za vodoměry	400028	393,14	327,62	65,52	2.2.2010	5.2.2010	19.2.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	393,14		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037T0B		
557	FAK	5.2.2010	101657	101657	60067934	Městské kulturní domy Č. Budějovice, a.s., Jirsíkova 2, 37001 Č. Budějovice	1011000010	9 600,00	23.2.2010	25.2.2010	31.1.2010	nákup ostatních služeb - aktualizace dat na kulturním portálu 1/2010	101110	9 600,00	8 000,00	1 600,00	3.2.2010	5.2.2010	23.2.2010	Městské kulturní domy	9 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037T16		
558	FAK	5.2.2010	101658	101658	47903783	GORDIC spol. s.r.o., Erbenova 4, 58604 Jihlava, datab@gordic.cz	2010700269	6 000,00	22.2.2010	17.2.2010	29.1.2010	Nákup ostatních služeb - technická podpora konvenze rozvrhů k novému účetnictví	2010700269	6 000,00	5 000,00	1 000,00	3.2.2010	5.2.2010	22.2.2010	GORDIC spol. s.r.o.	6 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037T21		
559	FAK	5.2.2010	101659	101659	47903783	GORDIC spol. s.r.o., Erbenova 4, 58604 Jihlava, datab@gordic.cz	2010700270	54 960,00	22.2.2010	17.2.2010	29.1.2010	Nákup ostatních služeb - technická podpora - konfigurace dat ke změně nového účetnictví	2010700270	54 960,00	45 800,00	9 160,00	3.2.2010	5.2.2010	22.2.2010	GORDIC spol. s.r.o.	54 960,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037T3W		
560	FAK	5.2.2010	101660	101660	26226511	Vema, a.s., Okružní 3a/871, 63800 Brno 38, vema@vema.cz	261093065	2 640,00	18.2.2010	22.2.2010	27.1.2010	Seminář PAM - KT - Bartošová, Robová	261093065	2 640,00	2 200,00	440,00	1.2.2010	5.2.2010	18.2.2010	Vema, a.s.	2 640,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037T4R		
561	FAK	5.2.2010	101661	101661	26033909	Vysoká škola evrop. a region. studií, o.p.s., Žižkova 6, 37001 Č. Budějovice	2010004	8 800,00	19.2.2010	23.2.2010	2.2.2010	prolongační kurz - 5 strážníků	2010004	8 800,00	8 800,00	0,00	2.2.2010	5.2.2010	19.2.2010	Vysoká škola evrop. studi	8 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037T5M		
562	FAK	5.2.2010	101662	101662	60849657	1.JVS a.s., České Budějovice, Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	9041052984	232 434,00	15.2.2010	17.2.2010	31.1.2010	studená voda - PS	9041052984	232 434,00	211 496,85	20 937,95	31.1.2010	5.2.2010	15.2.2010	1.JVS a.s.	232 434,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037T6H		
563	FAK	5.2.2010	101663	101663	60849657	1.JVS a.s., České Budějovice, Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	9041052985	9 334,00	15.2.2010	17.2.2010	31.1.2010	studená voda - PS (letní plovárna)	9041052985	9 334,00	8 493,72	840,88	31.1.2010	5.2.2010	15.2.2010	1.JVS a.s.	9 334,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037T7C		
564	FAZ	5.2.2010	101664	101664	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	1002110388	666 000,00	12.2.2010	12.2.2010		záloha	5510000462	666 000,00	666 000,00	0,00	28.1.2010	5.2.2010	12.2.2010	Teplárna České Budějovice	666 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037T87		
565	FAK	5.2.2010	101665	101665	60851708	SPH Elektro s.r.o., U Zlaté stoky 577/, 37001 České Budějovice 1, prusa@sph-elektro.cz	2010010124	4 524,00	8.2.2010	31.1.2010	31.1.2010	za služby - ZS	2010010124	4 524,00	3 770,00	754,00	31.1.2010	5.2.2010	8.2.2010	SPH Elektro s.r.o.	4 524,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037T92		
566	FAK	5.2.2010	101666	101666	60849657	1.JVS a.s., České Budějovice, Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	9041053010	27 711,00	15.2.2010	17.2.2010	31.1.2010	studená voda - SH	9041053010	27 711,00	25 215,30	2 496,20	31.1.2010	5.2.2010	15.2.2010	1.JVS a.s.	27 711,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037TAX		
567	FAZ	5.2.2010	101667	101667	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	280035783	6 160,00	10.2.2010	12.2.2010		záloha	280035783	6 160,00	6 160,00	0,00	29.1.2010	5.2.2010	10.2.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	6 160,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037TBS		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
568	FAK	5.2.2010	101668	101668	13497863	KVALITA-družstvo služeb, Dvořákova 383/17, 37001 České Budějovice 1, kvalita@kvalita.com	100054	1 745,00	12.2.2010	24.2.2010	3.2.2010	nákup materiálu RS N.P.	100054	1 745,00	1 454,10	290,82	3.2.2010	5.2.2010	12.2.2010	KVALITA-družstvo služeb	1 745,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037TM9		
569	FAZ	8.2.2010	101669	101669	43871011	ČNTL spol.s.r.o. České nakladatelství technické literatury, Ježkova 1, 13000 Praha 3, predplatne@cntl.cz	86100038	390,00	12.2.2010	16.2.2010		záloha na předplatné 1ks časopisu EKO (pro OŽP)	86100038	390,00	390,00	0,00	2.2.2010	8.2.2010	12.2.2010	ČNTL spol.s.r.o.	390,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037TCN		
570	FAZ	8.2.2010	101670	101670	28075633	4DVORY a.s., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice 1	1000000076	8 395,00	15.2.2010	17.2.2010		záloha na el.energii a úklid za únor 2010 (garáže)	100076	8 395,00	8 395,00	0,00	3.2.2010	8.2.2010	15.2.2010	4DVORY a.s.	8 395,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037TDI		
571	FAK	8.2.2010	101671	101671	28083750	Novák - květiny s.r.o., Dubné /175, 37384 Dubné, kytkycb@seznam.cz	100100009	3 415,00	24.2.2010	26.2.2010	2.2.2010	květinová výzdoba obřadní síně, objednávka č. OBJ/1090/2010/001, 002,004,006 1760,- (513 0300 náklady na reprezentaci)	100100009	3 415,00	3 104,00	310,40	2.2.2010	8.2.2010	24.2.2010	Novák - květiny s.r.o.	3 415,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037TED		
572	FAK	8.2.2010	101672	101672	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5133886339	454,00	16.2.2010	18.2.2010	29.1.2010	Stavební úpravy Ledenické ulice - II. a III.etapa, zveřejnění informací na centrální adrese České pošty, č. objednávky 9031	5133886339	454,00	454,00	0,00	4.2.2010	8.2.2010	16.2.2010	Česká pošta, s.p.	454,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037TF8		
573	FAK	8.2.2010	101673	101673	46678280	SFINX, a.s., U Smaltovny 115/2, 37001 České Budějovice 1, sfinx{sfinx.cz	100100047	95,50	18.2.2010	17.2.2010	31.1.2010	Elektrická energie - sklad CO	100100047	95,50	79,68	15,94	3.2.2010	8.2.2010	18.2.2010	SFINX, a.s.	95,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037TG3		
574	FAK	8.2.2010	101674	101674	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400039	85 033,55	23.2.2010	25.2.2010	31.1.2010	Obstaravatelská odměna NO	400039	85 033,55	70 861,29	14 172,26	4.2.2010	8.2.2010	23.2.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	85 033,55		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037THY		
575	FAK	8.2.2010	101675	101675	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400040	75 561,00		25.2.2010		Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí - fotbalový stadion - A/Ú 1063	400040	75 561,00	75 561,00	0,00	4.2.2010	8.2.2010		SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037TIT		
576	FAK	8.2.2010	101676	101676	28492170	GTS NOVERA s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gtsnovera.cz	2300012614	56 100,00	2.3.2010	4.3.2010	31.1.2010	služby telekomuniací a radiokomunikací - připojení k síti Internet 1/2010	2300012614	56 100,00	46 750,00	9 350,00	2.2.2010	8.2.2010	2.3.2010	GTS NOVERA s.r.o.	56 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037TJO		
577	FAK	8.2.2010	101677	101677	28492170	GTS NOVERA s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gtsnovera.cz	2300011388	100 936,00	3.3.2010	4.3.2010	31.1.2010	Telekomunikační služby za 1/2010	2300011388	100 936,00	84 139,63	16 795,93	2.2.2010	8.2.2010	3.3.2010	GTS NOVERA s.r.o.	100 936,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037TKJ		
578	FAK	8.2.2010	101678	101678	65992466	Sdruž. historických sídel Čech, Moravy a Slezska, Opletalova /29, 11000 Praha 1, info@shscms.cz	25	92 474,00	17.2.2010	19.2.2010		Ostatní neinv.transf. nezisk. a pod. org. - členské příspěvky na rok 2010 - Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska	25	92 474,00	92 474,00	0,00	5.2.2010	8.2.2010	17.2.2010	Sdruž. histor. sídel Čech	92 474,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037TLE		
579	FAK	8.2.2010	101679	101679	75172232	Brabec Milan, Puklicova 1/, 37004 České Budějovice	290100021	12 500,00	18.2.2010	22.2.2010		Nákup ostatních služeb - zpracování Novin českobudějovické radnice - leden 2010	290100021	12 500,00	12 500,00	0,00	1.2.2010	8.2.2010	18.2.2010	Brabec Milan	12 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037SCU		
580	FAK	8.2.2010	101680	101680	43823696	INVIA.CZ - o. z. Č. Budějovice, Hypermarket Globus, České Vrbné 2327/, 37011 České Budějovice 11	22090287	5 158,68	10.2.2010	10.2.2010	31.12.2009	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v obdobích 10/2009, 11/2009, 12/2009.	22090287	5 158,68	4 335,03	823,65	24.1.2010	8.2.2010	10.2.2010	INVIA.CZ	5 158,68		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037SDP		
581	FAK	8.2.2010	101681	101681	28492170	GTS NOVERA s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gtsnovera.cz	2300027436	7 226,00	12.2.2010	16.2.2010	31.1.2010	za služby telekomunikací - ZS	2300027436	7 226,00	6 021,46	1 204,30	2.2.2010	8.2.2010	12.2.2010	GTS NOVERA s.r.o.	7 226,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037SEK		
582	FAK	8.2.2010	101682	101682	60464496	GHC Invest, s.r.o., Korunovační 6, 17000 Praha, info@ghcinvest.cz	5020100232	15 600,00	15.2.2010	17.2.2010	3.2.2010	za materiál - PS	5020100232	15 600,00	13 000,00	2 600,00	3.2.2010	8.2.2010	15.2.2010	GHC Invest, s.r.o.	15 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037SQW		
583	FAK	8.2.2010	101683	101683	61860476	Sodexho Pass Č. republika a.s., Radlická /2, 15000 Praha 5	501003603	90 000,00	10.2.2010	13.2.2010	3.2.2010	za služby - stravování zam.OSZ	501003603	90 000,00	90 000,00	0,00	3.2.2010	8.2.2010	10.2.2010	Sodexho Pass Č. republika	90 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037SP1		
584	FAK	8.2.2010	101684	101684	26430649	Factory Pro a.s., Nádražní 32, 15000 Praha 5, factorypro@factorypro.cz	20105014	5 000,00	10.2.2010	19.2.2010		permanentní vstupné do Factory Pro	20105014	5 000,00	5 000,00	0,00	4.2.2010	8.2.2010	10.2.2010	Factory Pro a.s.	5 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037SFF		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
585	FAZ	8.2.2010	101685	101685	28075633	4DVORY a.s., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice 1	1000000077	7 714,00	15.2.2010	17.2.2010		ZÁLOHA na el.energii a úklid za únor 2010 (sklad ztrát a nálezů)	100077	7 714,00	7 714,00	0,00	3.2.2010	8.2.2010	15.2.2010	4DVORY a.s.	7 714,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037SGA		
586	FAK	8.2.2010	101686	101686	26105438	OFFICE CZ s.r.o., Těšínská /9, 37361 Hrdějovice	20100007	14 400,00	18.2.2010	22.2.2010	1.2.2010	tonery do tiskárny	20100007	14 400,00	12 000,00	2 400,00	1.2.2010	8.2.2010	18.2.2010	OFFICE CZ s.r.o.	14 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037SH5		
587	FAK	8.2.2010	101687	101687	28095472	Good Agency s.r.o., Smetanova 410/, 37341 Hluboká nad Vltavou	2010000016	3 720,00	11.2.2010	15.2.2010	1.2.2010	tisk kartiček s ochranným filtrem	201016	3 720,00	3 100,00	620,00	1.2.2010	8.2.2010	11.2.2010	Good Agency s.r.o.	3 720,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037SI0		
588	FAK	8.2.2010	101688	101688	41930363	Jáša Václav centrum-servis, Borovanská 7, 37008 Č. Budějovice	22010	3 000,00	10.2.2010	12.2.2010		zajištění BOZP 1/2010	22010	3 000,00	3 000,00	0,00	29.1.2010	8.2.2010	10.2.2010	Jáša Václav - centrum	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037SJV		
589	FAK	8.2.2010	101689	101689	28492170	GTS NOVERA s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gtsnovera.cz	2300014188	7 170,00	15.2.2010	17.2.2010	31.1.2010	hovorné pevné linky 1/2010	2300014188	7 170,00	5 974,85	1 194,97	2.2.2010	8.2.2010	15.2.2010	GTS NOVERA s.r.o.	7 170,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037SKQ		
590	FAK	8.2.2010	101690	101690	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1167841250	8 434,45	26.2.2010	2.3.2010	1.2.2010	hovorné mobily 1/2010	1167841250	8 434,45	7 029,21	1 405,24	1.2.2010	8.2.2010	26.2.2010	Telefónica O2 Czech Repub	8 434,45		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037SLL		
591	FAK	8.2.2010	101691	101691	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	2010180016	1 178,23	5.3.2010	9.3.2010	31.1.2010	zřízení a vedení datagáze účastníků volajících na linku 156	2010180016	1 178,23	981,86	196,37	5.2.2010	8.2.2010	5.3.2010	Telefónica O2 Czech Repub	1 178,23		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037SMG		
592	FAK	8.2.2010	101692	101692	60075678	Soukup Josef, Bukovec 19, 37007 Č. Budějovice	112009	4 828,00	17.5.2010	20.1.2010	28.12.2009	Práce OLH	112009	4 828,00	4 057,00	771,00	28.12.2009	8.2.2010	17.5.2010	Soukup Josef	4 828,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037SO6		
593	FAK	8.2.2010	101693	101693	26068877	Nemocnice Č. Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, 37087 České Budějovice	5100056	358,60	16.2.2010	18.2.2010	29.1.2010	zdravotní prohlídka nezl. před umístěním do ústavního zařízení	5100056	358,60	358,60	0,00	4.2.2010	8.2.2010	16.2.2010	Nemocnice Č. Budějovice	358,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037SNB		
594	FAK	8.2.2010	101694	101694	48111198	ACTIVA spol. s r.o., Veselská /686, 19900 Praha 99, obchod@activa.cz	1011021583	95 296,00	15.2.2010	17.2.2010	29.1.2010	Kancelářské potřeby, vazač Copy centrum (inv.č.49853), kalkulačka 3x (inv.č.79373,4,6), korková tabule (inv.č.79375)	1011021583	95 296,00	79 413,33	15 882,67	3.2.2010	8.2.2010	15.2.2010	ACTIVA spol. s r.o.	95 296,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037RW9		
595	FAK	8.2.2010	101695	101695	45467587	EKOFILTR spol. s r.o., Divnice 0122/, 76321 Slavičín 1, ekofiltr@ekofiltr.cz	11100158	8 226,00	25.2.2010	28.2.2010	29.1.2010	Filtry do vzduchotechniky	11100158	8 226,00	6 855,00	1 371,00	29.1.2010	8.2.2010	25.2.2010	EKOFILTR spol. s r.o.	8 226,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037RX4		
596	FAZ	8.2.2010	101696	101696	27110117	Česká pošta, s.p. Postservis, odd. předplatného, Poděbradská /39, 19000 Praha 9, postabo.prstc@cpost.cz	3111900026	480,00	17.2.2010	19.2.2010		záloha na předplatné 4ks časopisů Práce a sociální politika pro OSV	3111900026	480,00	480,00	0,00	5.2.2010	8.2.2010	17.2.2010	Česká pošta, s.p.	480,00	108	0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037SBZ		
597	FAK	8.2.2010	101697	101697	28093976	KOMI - CB s.r.o., Dobrovodská 1/A/, 37001 České Budějovice 1	2010001	249 607,86	19.5.2010	22.2.2010		Sklad ISŠ stavební Nerudova 59, přístavba skladu truhlárny, č. smlouvy 2009002250	2010001	249 607,86	249 607,86	0,00	1.2.2010	8.2.2010	19.5.2010	KOMI - CB s.r.o.	249 607,86		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037SA4		
598	FAK	8.2.2010	101698	101698	25159836	Studio ARCHA, s.r.o., Senovážné nám. 2, 37021 České Budějovice	1710	33 600,00	23.2.2010	20.2.2010	5.2.2010	Přestavba objektu Na Zlaté stoce - Domov pro seniory, inženýrská činnost pro zajištění stavebního povolení, č. smlouvy 2009002060	1710	33 600,00	33 600,00	0,00	5.2.2010	8.2.2010	23.2.2010	Studio ARCHA, s.r.o.	33 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037S99		
599	FAK	8.2.2010	101699	101699	12322083	Ptáčník M., E. Beneše 7, 37006 České Budějovice 6	210	1 800,00	18.2.2010	22.2.2010		Nákup ostatních služeb - chodníky, parkoviště, cyklostezky	210	1 800,00	1 800,00	0,00	8.2.2010	8.2.2010	18.2.2010	Ptáčník M.	1 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037S8E		
600	FAK	8.2.2010	101700	101700	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1167841253	22 864,50	26.2.2010	2.3.2010	31.1.2010	Telekomunikační služby - Eurotel modemy 1/2010 21 186,50 Kč	1167841253	22 864,50	19 053,75	3 810,75	1.2.2010	8.2.2010	26.2.2010	Telefónica O2 Czech Repub	22 864,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037S7J		
601	FAK	8.2.2010	101701	101701	26226511	Vema, a.s., Okružní 3a/871, 63800 Brno 38, vema@vema.cz	280090069	1 140,00	19.2.2010	23.2.2010	21.1.2010	služby školení a vzdělávání - školení a konzultace k úpravě modulů a převodu dat r.2010	280090069	1 140,00	950,00	190,00	2.2.2010	8.2.2010	19.2.2010	Vema, a.s.	1 140,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037S6O		
602	FAK	8.2.2010	101702	101702	26457075	UNION Servis Praha s.r.o., Cukrovarská /33, 19600 Praha 96	82010	5 741,00	3.3.2010	4.3.2010	4.2.2010	za opravy - ZS	82010	5 741,00	4 784,00	956,80	5.2.2010	8.2.2010	3.3.2010	UNION Servis Praha s.r.o.	5 741,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037S5T		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
603	FAK	8.2.2010	101703	101703	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1167841251	468,62	26.2.2010	2.3.2010	31.1.2010	za služby telekomunikací - ZS	1167841251	468,62	390,52	78,10	1.2.2010	8.2.2010	26.2.2010	Telefónica O2 Czech Repub	468,62		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037S4Y		
604	FAK	8.2.2010	101704	101704	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1167841245	3 050,87	26.2.2010	2.3.2010	31.1.2010	za služby telekomunikací - PS,ZS	1167841245	3 050,87	2 542,39	508,48	1.2.2010	8.2.2010	26.2.2010	Telefónica O2 Czech Repub	3 050,87		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037S33		
605	FAK	8.2.2010	101705	101705	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1167841247	1 826,04	26.2.2010	2.3.2010	31.1.2010	za služby telekomunikací - SH	1167841247	1 826,04	1 521,70	304,34	1.2.2010	8.2.2010	26.2.2010	Telefónica O2 Czech Repub	1 826,04		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037S28		
606	FAK	8.2.2010	101706	101706	00011754	LINDE Gas a.s., U Technoplynu 1324/, 19800 Praha 98, info@linde-gas.cz	4012269287	1 391,28	16.2.2010	18.2.2010	31.1.2010	za nájemné - ZS	4012269287	1 391,28	1 159,40	231,88	31.1.2010	8.2.2010	16.2.2010	LINDE Gas a.s.	1 391,28		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037S1D		
607	FAK	8.2.2010	101707	101707	00011754	LINDE Gas a.s., U Technoplynu 1324/, 19800 Praha 98, info@linde-gas.cz	4012269578	1 964,16	16.2.2010	18.2.2010	31.1.2010	za nájemné - PS	4012269578	1 964,16	1 636,80	327,36	31.1.2010	8.2.2010	16.2.2010	LINDE Gas a.s.	1 964,16		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037RYZ		
608	FAK	8.2.2010	101708	101708	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	10101448	97 472,02	18.2.2010	18.2.2010	31.1.2010	inkaso	4510000009	97 472,02	88 610,92	8 861,10	4.2.2010	8.2.2010	18.2.2010	Teplárna České Budějovice	97 472,02		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037RZU		
609	DOB	8.2.2010	101709	101709	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	4510000187	48 365,64	16.2.2010	18.2.2010	31.1.2010	dobropis	4510000187	48 365,64	43 968,77	4 396,87	4.2.2010	8.2.2010	16.2.2010	Teplárna České Budějovice	48 365,64		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037S0I		
610	FAK	8.2.2010	101710	101710	26064928	G-PROJEKT, s.r.o., Náměstí Přemysla Otakara II. 117/32, 37001 České Budějovice 1, g-project@g-project.cz	510	90 000,00	24.2.2010	26.2.2010	5.2.2010	Řízení projektu (2. monitorovací zpráva) Stavební úpravy Lannovy třídy III. etapa dle smlouvy 2009001556.	510	90 000,00	75 000,00	15 000,00	5.2.2010	8.2.2010	24.2.2010	G-PROJEKT, s.r.o.	90 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037RVE		
611	FAK	8.2.2010	101711	101711	26064928	G-PROJEKT, s.r.o., Náměstí Přemysla Otakara II. 117/32, 37001 České Budějovice 1, g-project@g-project.cz	610	90 000,00	24.2.2010	26.2.2010	5.2.2010	Zpracování 2. monitorovací zprávy k projektu "Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu Centrum sociálních služeb Staroměstská" dle smlouvy 2009001555	610	90 000,00	75 000,00	15 000,00	5.2.2010	8.2.2010	24.2.2010	G-PROJEKT, s.r.o.	90 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037RUJ		
612	FAZ	9.2.2010	101712	101712	60849657	1.JVS a.s., České Budějovice, Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	4400096718	15 580,00	17.2.2010	20.2.2010		záloha za vodu Česká 5/57	7904005324	15 580,00	15 580,00	0,00	1.2.2010	9.2.2010	17.2.2010	1.JVS a.s.	15 580,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037RQ3		
613	FAK	10.2.2010	101713	101713	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001127571	3 090,84	23.2.2010	25.2.2010	4.2.2010	oprava kola u sl. vozu 3C3 5729	2001127571	3 090,84	2 575,70	515,14	4.2.2010	10.2.2010	23.2.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	3 090,84		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037RRY		
614	FAK	10.2.2010	101714	101714	76154602	Valta Arnošt, Kladné /12, 38221 Kájov, arnost.valta@gmail.com	100100042	8 006,00	16.2.2010	15.2.2010	25.1.2010	ND do počítačů - hard disk	100100042	8 006,00	6 672,00	1 334,40	25.1.2010	10.2.2010	16.2.2010	Valta Arnošt	8 006,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037RST		
615	FAK	10.2.2010	101715	101715	27916693	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 5/497, 18000 Praha 8	5860761846	80 920,73	12.2.2010	15.2.2010	31.1.2010	inkaso	58607618467 670962010	80 920,73	67 433,96	13 486,77	31.1.2010	10.2.2010	10.2.2010	CCS Česká společnost pro	80 920,73		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037QXB		
616	FAK	10.2.2010	101716	101716	25162365	Verba plus s.r.o., Otakarova /47, 37001 České Budějovice 1	2010014	10 870,00	12.2.2010	14.2.2010	4.2.2010	výlep plakátů - Dny slovenské kultury a radniční bál - objednávka č. 1040/2010/013	2010014	10 870,00	9 058,33	1 811,67	4.2.2010	10.2.2010	12.2.2010	Verba plus s.r.o.	10 870,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037QY6		
617	FAK	10.2.2010	101717	101717	25162365	Verba plus s.r.o., Otakarova /47, 37001 České Budějovice 1	2010015	2 400,00	12.2.2010	4.2.2010	14.2.2010	výlep plakátů - Masopust - objednávka č. 1040/2010/017	2010015	2 400,00	2 000,00	400,00	4.2.2010	10.2.2010	12.2.2010	Verba plus s.r.o.	2 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037QZ1		
618	FAK	10.2.2010	101718	101718	60074205	Volejbalový klub, České Budějovice, Stromovka 12, 37001 České Budějovice	81109	52 000,00	12.2.2010	10.12.2009	25.11.2009	Za přípravu a realizaci akce "Volejbalové odpoledne s Nezmary"	81109	52 000,00	52 000,00	0,00	25.11.2009	10.2.2010	12.2.2010	Volejbalový klub ČB	52 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037R0P		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
619	FAK	10.2.2010	101719	101719	60074205	Volejbalový klub, České Budějovice, Stromovka 12, 37001 České Budějovice	30110	12 375,00	12.2.2010	20.1.2010	5.1.2010	Za přípravu a realizaci akce "Seminář o vlivu sportu na lidský organizsmus"	30110	12 375,00	12 375,00	0,00	5.1.2010	10.2.2010	12.2.2010	Volejbalový klub ČB	12 375,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037R1K		
620	FAK	10.2.2010	101720	101720	26069687	DTD STYL CB s.r.o. výroba a prodej nábytku, Zavadilka 2167, 37005 České Budějovice	2010007	43 956,00	15.2.2010	9.2.2010	26.1.2010	Nábytek do k. č.217 objekt Jeronýmova - mobilní přepážka	2010007	43 956,00	36 630,00	7 326,00	26.1.2010	10.2.2010	15.2.2010	DTD STYL CB s.r.o.	43 956,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037R2F		
621	FAK	10.2.2010	101721	101721	26069687	DTD STYL CB s.r.o. výroba a prodej nábytku, Zavadilka 2167, 37005 České Budějovice	2010012	5 760,00	15.2.2010	17.2.2010	3.2.2010	Opravy nábytku	2010012	5 760,00	4 800,00	960,00	3.2.2010	10.2.2010	15.2.2010	DTD STYL CB s.r.o.	5 760,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037R3A		
622	FAK	10.2.2010	101722	101722	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1167841254	100 530,31	26.2.2010	2.3.2010	31.1.2010	Telekomunikační služby za 1/2010	1167841254	100 530,31	83 821,76	16 708,55	1.2.2010	10.2.2010	26.2.2010	Telefónica O2 Czech Repub	100 530,31		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037R45		
623	VYZ	10.2.2010	101723	101723	45274851	SEVT, a.s., Pekařova 4, 18106 Praha	4900006611	4 216,00		31.3.2010	31.12.2009	vyúč.z. 4.500,- Kč = KDF/106912 // 14.11.2008 = přeplatek 284,-	4900006611	4 216,00	3 867,91	348,09	6.1.2010	10.2.2010		SEVT, a.s.	284,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037R50		
624	FAK	10.2.2010	101724	101724	62526740	KÁVA ČAJ TRADE s.r.o., Stejskalova 2, 37001 Č. Budějovice	1001	497,00	24.2.2010	26.2.2010	4.2.2010	dárkový koš pro jubilejní svatební obřad 30.1.2010, objednávka č. OBJ/1090/2010/005, (543 0300 - dary - věcné dary)	1001	497,00	438,18	58,82	4.2.2010	10.2.2010	24.2.2010	KÁVA ČAJ TRADE s.r.o.	497,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037R6V		
625	FAK	10.2.2010	101725	101725	60849657	1.JVS a.s., České Budějovice, Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	2010900166	46 264,00	18.2.2010	19.2.2010	31.1.2010	Studená voda - kašny a pítka	2010900166	46 264,00	42 059,00	4 205,90	5.2.2010	10.2.2010	18.2.2010	1.JVS a.s.	46 264,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037R7Q		
626	FAK	10.2.2010	101726	101726	60849657	1.JVS a.s., České Budějovice, Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	2010900167	59 119,00	18.2.2010	19.2.2010	31.1.2010	Čištění kanalizačních vpustí	2010900167	59 119,00	53 745,00	5 374,50	5.2.2010	10.2.2010	18.2.2010	1.JVS a.s.	59 119,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037R8L		
627	FAK	10.2.2010	101727	101727	26030225	TOP LINE Computers s.r.o. prodejna nám. Přemysla Ot. II. 123/36, Větrná 858/50, 37005 České Budějovice	10100054	1 295,00	25.2.2010	27.2.2010	5.2.2010	Nákup materiálu - pevný disk (k inv.60894)	10100054	1 295,00	1 079,10	215,90	5.2.2010	10.2.2010	25.2.2010	TOP LINE Computers s.r.o.	1 295,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037R9G		
628	FAK	10.2.2010	101728	101728	26030225	TOP LINE Computers s.r.o. prodejna nám. Přemysla Ot. II. 123/36, Větrná 858/50, 37005 České Budějovice	10100056	24 551,00	26.2.2010	2.3.2010	8.2.2010	DHDM - výpočetní technika - QNAP TS - 509 Pro NAS Server - 20 051,- Kč	10100056	24 551,00	20 459,10	4 091,90	8.2.2010	10.2.2010	26.2.2010	TOP LINE Computers s.r.o.	24 551,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037RAB		
629	FAK	10.2.2010	101729	101729		Táborský Daniel, Vl. Rady 47/1504, 37006 České Budějovice	110	1 000,00	18.2.2010	20.2.2010		Konzultační, porad. a právní služby - vypracování znaleckého posudku pro VT	110	1 000,00	1 000,00	0,00	3.2.2010	10.2.2010	18.2.2010	Táborský Daniel	1 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037RGH		
630	FAK	10.2.2010	101730	101730	48242764	Vácha Marek, Pod lesem 10, 37316 Dobrá Voda, marek@vacha.net	6022010	40 800,00	19.2.2010	23.2.2010	2.2.2010	Programové vybavení - Internet - grafické zpracování dceřiných portálů webu města (CBSystém, Ubytování, Rpss, Mapy, Gis)	6022010	40 800,00	34 000,00	6 800,00	2.2.2010	10.2.2010	19.2.2010	Vácha Marek	40 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037RB6		
631	FAK	10.2.2010	101731	101731	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	13221469	10 800,00	18.2.2010	17.2.2010	31.1.2010	nájemné- umístění optického kabelu (propojení budov) za 1/2010	13221469	10 800,00	9 000,00	1 800,00	3.2.2010	10.2.2010	18.2.2010	Telefónica O2 Czech Repub	10 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037RC1		
632	FAK	10.2.2010	101732	101732	75172232	Brabec Milan, Puklicova 1/, 37004 České Budějovice	290100022	15 000,00	18.2.2010	22.2.2010		nákup oststních služeb - Internet a Intranet zpracování úprava a vkládání mat.na webové stránky ČB 1/2010	290100022	15 000,00	15 000,00	0,00	1.2.2010	10.2.2010	18.2.2010	Brabec Milan	15 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037RDW		
633	FAK	10.2.2010	101733	101733	27153827	JSP Consult spol. s r.o., Kvestorská 337/5, 14000 Praha 4	201002	71 400,00		5.3.2010	5.2.2010	storno - chybně vystavená faktura	201002	71 400,00	60 000,00	11 400,00	5.2.2010	10.2.2010		JSP Consult spol. s r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037RHC		
634	FAK	10.2.2010	101734	101734	28492170	GTS NOVERA s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gtsnovera.cz	2300014612	1 621,00	15.2.2010	17.2.2010	31.1.2010	za telekomunikační služby - SH	2300014612	1 621,00	1 350,91	270,19	2.2.2010	10.2.2010	15.2.2010	GTS NOVERA s.r.o.	1 621,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037RER		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
635	FAK	10.2.2010	101735	101735	28492170	GTS NOVERA s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gtsnovera.cz	2300026057	1 940,00	15.2.2010	17.2.2010	31.1.2010	za telekomunikační služby - PS	2300026057	1 940,00	1 616,49	323,30	2.2.2010	10.2.2010	15.2.2010	GTS NOVERA s.r.o.	1 940,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037RFM		
636	FAK	10.2.2010	101736	101736	60849657	1.JVS a.s., České Budějovice, Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	9041034839	26 798,00	12.2.2010	19.1.2010	31.12.2009	studená voda (12/2009) - SH	9041034839	26 798,00	24 585,58	2 212,71	31.12.2009	10.2.2010	12.2.2010	1.JVS a.s.	26 798,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037RP8		
637	FAK	11.2.2010	101737	101737	60071851	Žák Zdeněk, Branišovská 54/941, 37012 Č. Budějovice	2010001	22 128,00	17.2.2010	21.2.2010	8.1.2010	Služby - bruslení na náměstí	2010001	22 128,00	18 440,00	3 688,00	29.1.2010	11.2.2010	17.2.2010	Žák Zdeněk	22 128,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037RI7		
638	FAK	11.2.2010	101738	101738	68527306	J+D Přech David Přech topení,voda,plyn, Puklicova /7, 37004 České Budějovice	201001	27 464,00	3.3.2010	5.3.2010	20.1.2010	výměna pisoáru na pánském WC	201001	27 464,00	22 887,00	4 577,00	9.2.2010	11.2.2010	3.3.2010	J+D Přech	27 464,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037RJ2		
639	FAK	11.2.2010	101739	101739	48244180	Jana Švarcová, Krajinská /11, 37001 České Budějovice 1	2010151	20 000,00	23.2.2010	25.2.2010		zprostředkování inspice, kurátora výstavy a zajištění fotodokumentace - Dny slovenské kultury - objednávka č. 1040/2010/001	2010151	20 000,00	20 000,00	0,00	15.2.2010	11.2.2010	23.2.2010	Jana Švarcová	20 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037RKX		
640	FAK	11.2.2010	101740	101740	48244180	Jana Švarcová, Krajinská /11, 37001 České Budějovice 1	2010152	28 707,00	23.2.2010	25.2.2010		vystoupení TiDiTaDe a Victims - Radniční bál, zajištění setkání spisovatelů - Dny slovenské kultury - objednávka č. 1040/2010/033	2010152	28 707,00	28 707,00	0,00	15.2.2010	11.2.2010	23.2.2010	Jana Švarcová	28 707,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037RLS		
641	FAK	11.2.2010	101741	101741	00642215	EUREST spol. s r.o. , U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57400001	303 276,43	18.2.2010	22.2.2010	29.1.2010	Závodní stravování za leden 2010 - 3908 obědů	57400001	303 276,43	252 730,36	50 546,07	8.2.2010	11.2.2010	18.2.2010	EUREST, spol. s r.o.	303 276,43		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037QPF		
642	FAK	11.2.2010	101742	101742	28433301	TYPOS tiskařské závody s.r.o., Podnikatelská 1160/14, 32056 Plzeň	60171	5 400,00	4.3.2010	8.3.2010	8.2.2010	Pokladní stvrzenky	60171	5 400,00	4 500,00	900,00	8.2.2010	11.2.2010	4.3.2010	TYPOS tiskařské závody s.	5 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037RMN		
643	FAK	11.2.2010	101743	101743	26086620	ZOO HOCH s.r.o., Zálužice 8/, 37346 Pištín	10001	9 080,81	24.2.2010	26.2.2010	4.2.2010	Krmená pro kočky	10001	9 080,81	8 255,28	825,53	4.2.2010	11.2.2010	24.2.2010	ZOO HOCH s.r.o.	9 080,81		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037RNI		
644	FAK	11.2.2010	101744	101744	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská 32, 37215 Č. Budějovice	4410000837	168 871,73	22.2.2010	22.2.2010	31.1.2010	inkaso za teplo - leden 2010	4410000837	168 871,73	153 519,75	15 351,98	8.2.2010	11.2.2010	22.2.2010	Teplárna České Budějovice	168 871,73		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037ROD		
645	FAK	11.2.2010	101745	101745	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243001464	4 356,00	15.2.2010	14.2.2010	31.1.2010	Posypový materiál	243001464	4 356,00	3 630,00	726,00	31.1.2010	11.2.2010	15.2.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	4 356,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037Q1R		
646	FAK	11.2.2010	101746	101746	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4090100439	3 698,40	15.2.2010	14.2.2010	9.2.2010	Servis kopírky za 2/2010 + pronájem	4090100439	3 698,40	3 082,00	616,40	9.2.2010	11.2.2010	15.2.2010	Konica Minolta	3 698,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037Q2M		
647	FAK	11.2.2010	101747	101747	26057786	VYKOS CZ, s.r.o., Vrbenská 547, 37001 Č.Budějovice	2010002	11 045,00	23.2.2010	15.2.2010	1.2.2010	Opravy a udržování - oprava severní zdi hřbitova U Otýlie - projektová dokumentace pro zadání veřejné zakázky, č. objednávky OBJ/1120/2010/019	2010002	11 045,00	11 045,00	0,00	1.2.2010	11.2.2010	23.2.2010	VYKOS CZ, s.r.o.	11 045,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037Q3H		
648	FAK	11.2.2010	101748	101748		Ing. Konečný František, E. Beneše /74, 37006 České Budějovice 6	600110	5 600,00	17.2.2010	18.2.2010		znalecký posudek - OBJ/1140/2010/013	600110	5 600,00	5 600,00	0,00	7.2.2010	11.2.2010	17.2.2010	Ing. Konečný František	5 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037Q4C		
649	FAK	11.2.2010	101749	101749	46629319	GEODET - Hlásek Petr, Čechova 50, 37001 České Budějovice, geodethlasekcb@pvtnet.cz	2010014	4 680,00	17.2.2010	19.2.2010	5.2.2010	Geometrický plán - OBJ/1140/2010/014	2010014	4 680,00	3 900,00	780,00	5.2.2010	11.2.2010	17.2.2010	GEODET - Hlásek Petr	4 680,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037Q57		
650	FAK	11.2.2010	101750	101750	46629319	GEODET - Hlásek Petr, Čechova 50, 37001 České Budějovice, geodethlasekcb@pvtnet.cz	2010015	4 680,00	17.2.2010	19.2.2010	5.2.2010	geometrický plán - OBJ/1140/2010/015	2010015	4 680,00	3 900,00	780,00	5.2.2010	11.2.2010	17.2.2010	GEODET - Hlásek Petr	4 680,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037Q62		
651	FAK	11.2.2010	101751	101751	26198631	VINCI Park CZ a.s., Washingtonova 17/1599, 11000 Praha 1	20102001	747 208,56	19.2.2010	19.2.2010	31.1.2010	Parkovací systémy	20102001	747 208,56	622 673,80	124 534,76	5.2.2010	11.2.2010	19.2.2010	VINCI Park CZ a.s.	747 208,56		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037Q7X		
652	FAK	11.2.2010	101752	101752	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	22010	20 040,00	5.3.2010	9.3.2010	9.2.2010	Kácení, prořezávky a frézování	22010	20 040,00	16 700,00	3 340,00	9.2.2010	11.2.2010	5.3.2010	Brož Ondřej, s.r.o.	20 040,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037Q8S		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
653	FAK	11.2.2010	101753	101753	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240049038	13 130 984,00	9.3.2010	11.3.2010	31.1.2010	Likvidace a svoz komunálního odpadu	240049038	13 130 984,00	12 119 076,20	1 011 907,62	31.1.2010	11.2.2010	9.3.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	13 130 984,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037Q9N		
654	FAK	11.2.2010	101754	101754	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240049039	1 045 182,00	9.3.2010	11.3.2010	31.1.2010	Separovaný sběr	240049039	1 045 182,00	950 165,00	95 016,50	31.1.2010	11.2.2010	9.3.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	1 045 182,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037QAI		
655	FAK	11.2.2010	101755	101755	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240049040	373 223,00	9.3.2010	11.3.2010	31.1.2010	Vyvážení odpadkových košů	240049040	373 223,00	339 294,00	33 929,40	31.1.2010	11.2.2010	9.3.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	373 223,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037QBD		
656	FAK	11.2.2010	101756	101756	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240049041	1 168 483,00	9.3.2010	11.3.2010	31.1.2010	Likvidace a svoz komunálního odpadu	240049041	1 168 483,00	1 168 483,10	0,00	31.1.2010	11.2.2010	9.3.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	1 168 483,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037QC8		
657	FAK	11.2.2010	101757	101757	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241008940	120 559,00	4.3.2010	2.3.2010	31.1.2010	Sběrné dvory	241008940	120 559,00	109 599,50	10 959,95	31.1.2010	11.2.2010	4.3.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	120 559,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037QD3		
658	FAK	11.2.2010	101758	101758	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241008941	514 136,00	8.3.2010	2.3.2010	31.1.2010	Sběrné dvory	241008941	514 136,00	467 396,30	46 739,63	31.1.2010	11.2.2010	8.3.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	514 136,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037QEY		
659	FAK	11.2.2010	101759	101759	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241008942	93 009,00	4.3.2010	2.3.2010	31.1.2010	Sběrné dvory	241008942	93 009,00	84 553,50	8 455,35	31.1.2010	11.2.2010	4.3.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	93 009,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037QFT		
660	FAK	11.2.2010	101760	101760	60827602	LION stav. a obch. spol. s.r.o., Lidická 246/1274, 37021 Č. Budějovice	9000344	14 501,00	8.3.2010	10.3.2010	31.1.2010	OU - svislého dopravního značení	9344	14 501,00	14 501,00	0,00	8.2.2010	11.2.2010	8.3.2010	LION stav. a obch. spol.	14 501,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037QGO		
661	FAZ	11.2.2010	101761	101761	63080150	VOLNÝ, a.s., U Nákladového nádraží /8, 13000 Praha 3, INFO@FIRMA.COLNY.CZ	910001770	468,00	18.2.2010	21.2.2010		záloha - nákup ostatních služeb - nákup domény cb-mobil.cz 20.3.2010 - 19.3.2011	910001770	468,00	468,00	0,00	7.2.2010	11.2.2010	18.2.2010	VOLNÝ, a.s.	468,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037QWG		
662	FAK	11.2.2010	101762	101762	00642215	EUREST spol. s r.o. , U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57400002	620,83	18.2.2010	22.2.2010	29.1.2010	Pohoštění - obědy - jednání rady města dne 27. 1. 2010	57400002	620,83	517,36	103,47	8.2.2010	11.2.2010	18.2.2010	EUREST, spol. s r.o.	620,83		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037QVL		
663	FAK	11.2.2010	101763	101763	00642215	EUREST spol. s r.o. , U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57400003	698,43	18.2.2010	22.2.2010	29.1.2010	Pohoštění - obědy - jednání rady města dne 13. 1. 2010	57400003	698,43	582,03	116,40	8.2.2010	11.2.2010	18.2.2010	EUREST, spol. s r.o.	698,43		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037QUQ		
664	FAK	11.2.2010	101764	101764	26033909	Vysoká škola evrop. a region. studií, o.p.s., Žižkova 6, 37001 Č. Budějovice	2010010	1 760,00	25.2.2010	1.3.2010	8.2.2010	prolongační kurz 1 strážník	2010010	1 760,00	1 760,00	0,00	8.2.2010	11.2.2010	25.2.2010	Vysoká škola evrop. studi	1 760,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037QHJ		
665	FAK	11.2.2010	101765	101765	42396182	Českokrumlovský rovojový fond, spol. s.r.o., Masná /131, 38101 Český Krumlov 1	110100021	9 272,00	18.2.2010	22.2.2010	31.1.2010	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 01/2010.	110100021	9 272,00	7 726,67	1 545,33	9.2.2010	11.2.2010	18.2.2010	Českokrumlovský rovojový	9 272,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037QIE		
666	FAK	11.2.2010	101766	101766	28070283	Wedos, a.s., Masarykova 40/, 37341 Hluboká nad Vltavou	9021000008	112,00	19.2.2010	23.2.2010	31.1.2010	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 01/2010.	9021000008	112,00	93,33	18,67	9.2.2010	11.2.2010	19.2.2010	Wedos, a.s.	112,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037QJ9		
667	FAK	11.2.2010	101767	101767	13497774	Aspera spol.s.r.o., Dubičné 104, 37371 Rudolfov	301202401	10 691,00	9.3.2010	11.3.2010	9.2.2010	za materiál - ZS	301202401	10 691,00	8 908,70	1 781,74	9.2.2010	11.2.2010	9.3.2010	Aspera spol.s.r.o.	10 691,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037QK4		
668	FAK	11.2.2010	101768	101768	73473049	T-SPORT Padrta František, Lesní /190, 37008 České Budějovice 8	2810	5 600,00	22.2.2010	18.2.2010		za opravy - SH	2810	5 600,00	5 600,00	0,00	8.2.2010	11.2.2010	22.2.2010	T-SPORT	5 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037QLZ		
669	FAK	11.2.2010	101769	101769	65987128	ELEKTRO - Trčka Radek, K. Čapka 377, 37341 Hluboká nad Vltavou	2010007	24 918,00	18.2.2010	22.2.2010	8.2.2010	za služby (revize el.zařízení) - PS	2010007	24 918,00	20 765,00	4 153,00	8.2.2010	11.2.2010	18.2.2010	ELEKTRO - Trčka Radek	24 918,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037QMU		
670	FAK	11.2.2010	101770	101770	65042191	REKREA - Morongová Eva, Široká /12, 37001 České Budějovice 1, rekreacb@seznam.cz	32001610	50 740,00	15.2.2010	14.2.2010	8.2.2010	rekreaci pro Bartošovou Lucii do Tunisu	32001610	50 740,00	50 740,00	0,00	8.2.2010	11.2.2010	15.2.2010	REKREA - Morongová Eva	50 740,00		1	Kniha došlých faktur	MMCBP0037QNP		
671	FAK	11.2.2010	101771	101771	65042191	REKREA - Morongová Eva, Široká /12, 37001 České Budějovice 1, rekreacb@seznam.cz	32001710	8 557,00	15.2.2010	14.2.2010	9.2.2010	rekreaci pro Hartvichovou Janu do Chorvatska	32001710	8 557,00	8 557,00	0,00	9.2.2010	11.2.2010	15.2.2010	REKREA - Morongová Eva	8 557,00		1	Kniha došlých faktur	MMCBP0037QOK		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
672	FAK	11.2.2010	101772	101772	00073482	Jihočeské divadlo, Dr. Stejskala /19, 37047 České Budějovice	106610	164 120,00	16.2.2010	24.2.2010	10.2.2010	vstupenky na Otáčivé hliediště Český Krumlov - Macbeth, Robin Hood	106610	164 120,00	164 120,00	0,00	10.2.2010	11.2.2010	16.2.2010	Jihočeské divadlo	164 120,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037QQA		
673	FAK	17.12.2009	107780	101773	40740056	STAVOPLAST KL spol. s.r.o, Stachy 266/, 38473 Stachy	209040196	3 659 320,50	23.12.2009	13.1.2010	14.12.2009	MŠ U Pramene - výstavba nového pavilonu, č. smlouvy 2009002957	209040196	3 659 320,50	3 659 320,50	0,00	14.12.2009	17.12.2009	23.12.2009	STAVOPLAST KL spol. s.r.o	3 609 320,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002LMZ8		
674	FAK	15.2.2010	101774	101774	15806847	ELEKTRO - OPRAVY Kavalír Jiří, Jabloňová 28, 37371 Rudolfov	12010	20 080,00	22.2.2010	24.2.2010	31.1.2010	za služby - ZS	12010	20 080,00	20 080,00	0,00	10.2.2010	15.2.2010	22.2.2010	ELEKTRO - OPRAVY	20 080,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037OAW		
675	FAK	15.2.2010	101775	101775	15769992	KLIMATIK s.r.o., Puklicova /63, 37004 České Budějovice	2010130011	3 600,00	18.2.2010	22.2.2010	3.2.2010	za opravy - ZS	2010130011	3 600,00	3 000,00	600,00	8.2.2010	15.2.2010	18.2.2010	KLIMATIK s.r.o.	3 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037OBR		
676	FAK	15.2.2010	101776	101776	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	434458567	1 958,02	16.2.2010	16.2.2010	31.1.2010	inkaso	434458567	1 958,02	1 631,68	326,34	8.2.2010	15.2.2010	16.2.2010	Telefónica O2 Czech Repub	1 958,02		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037P1Y		
677	FAK	15.2.2010	101777	101777	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	434448340	3 230,52	23.2.2010	25.2.2010	31.1.2010	za služby telekomunikací - PS	434448340	3 230,52	2 692,10	538,42	8.2.2010	15.2.2010	23.2.2010	Telefónica O2 Czech Repub	3 230,52		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037OCM		
678	FAK	15.2.2010	101778	101778	60071371	Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s., B. Němcové 12, 37080 Č. Budějovice	9010400756	22 608,00	23.2.2010	25.2.2010	2.2.2010	za služby (vyšetření vzorků vody) - PS	9010400756	22 608,00	18 840,00	3 768,00	4.2.2010	15.2.2010	23.2.2010	Vodovody a kanalizace	22 608,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037ODH		
679	FAK	15.2.2010	101779	101779	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	4410000019	71 691,69	22.2.2010	22.2.2010	31.1.2010	inkaso	4410000019	71 691,69	65 174,26	6 517,43	8.2.2010	15.2.2010	22.2.2010	Teplárna České Budějovice	71 691,69		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037OEC		
680	FAK	15.2.2010	101780	101780	60614048	Jinderle Jan, Dobrovodského 630/3, 37006 České Budějovice 6, jinderlejan@seznam.cz	11883	17 604,00	18.2.2010	9.2.2010	26.1.2010	za opravu (podlahy) - SH	11883	17 604,00	14 670,00	2 934,00	26.1.2010	15.2.2010	18.2.2010	Jinderle Jan	17 604,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037OF7		
681	FAK	15.2.2010	101781	101781	60614048	Jinderle Jan, Dobrovodského 630/3, 37006 České Budějovice 6, jinderlejan@seznam.cz	11882	4 570,80	18.2.2010	9.2.2010	26.1.2010	za opravu - SH	11882	4 570,80	3 809,00	761,80	26.1.2010	15.2.2010	18.2.2010	Jinderle Jan	4 570,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037OG2		
682	FAK	15.2.2010	101782	101782	63270242	Lipš Karel, Šumavská /124, 37382 Boršov nad Vltavou, karel.lips@tiscali.cz	100030	1 092,00	18.2.2010	18.2.2010	8.2.2010	za opravu - SH	100030	1 092,00	910,00	182,00	8.2.2010	15.2.2010	18.2.2010	Lipš Karel	1 092,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037OHX		
683	FAZ	15.2.2010	101783	101783	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	1002101448	339 000,00	12.2.2010	12.2.2010		záloha teplo (únor 2010) - ZS	5510000286	339 000,00	339 000,00	0,00	28.1.2010	15.2.2010	12.2.2010	Teplárna České Budějovice	339 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037OIS		
684	FAK	15.2.2010	101784	101784	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6250000253	239 596,00	12.3.2010	12.3.2010	31.1.2010	inkaso	3122167322	239 596,00	199 663,91	39 932,78	10.2.2010	15.2.2010	12.3.2010	E.ON Energie, a.s.	239 596,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037OJN		
685	FAK	15.2.2010	101785	101785	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6250000252	85 868,00	12.3.2010	12.3.2010	31.1.2010	inkaso	3122167321	85 868,00	71 557,26	14 311,45	10.2.2010	15.2.2010	12.3.2010	E.ON Energie, a.s.	85 868,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037P03		
686	FAK	15.2.2010	101786	101786	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6250000251	513 547,00	12.3.2010	12.3.2010	31.1.2010	inkaso	3122167320	513 547,00	427 955,92	85 591,19	10.2.2010	15.2.2010	12.3.2010	E.ON Energie, a.s.	513 547,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037OKI		
687	FAZ	15.2.2010	101787	101787	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	2002115282	210 000,00	15.2.2010	15.2.2010		záloha na teplo v období únor 2010 (sml. 15282)	5410001551	210 000,00	210 000,00	0,00	1.2.2010	15.2.2010	15.2.2010	Teplárna České Budějovice	210 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037NFE		
688	FAZ	15.2.2010	101788	101788	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	2001101449	95 000,00		15.1.2010		storno	5410000015	95 000,00	95 000,00	0,00	1.1.2010	15.2.2010		Teplárna České Budějovice	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037NEJ		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
689	FAK	15.2.2010	101789	101789	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	434443958	3 244,21	16.2.2010	16.2.2010	31.1.2010	hovorné pevné linky 1/2010	434443958	3 244,21	2 703,51	540,70	8.2.2010	15.2.2010	16.2.2010	Telefónica O2 Czech Repub	3 244,21		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037O91		
690	FAK	15.2.2010	101790	101790	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	434539669	714,00	19.2.2010	25.2.2010	31.1.2010	digitální linka - používání	434539669	714,00	595,00	119,00	8.2.2010	15.2.2010	19.2.2010	Telefónica O2 Czech Repub	714,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037NLK		
691	FAK	15.2.2010	101791	101791	76154602	Valta Arnošt, Kladné /12, 38221 Kájov, arnost.valta@gmail.com	100100076	13 334,00	26.2.2010	2.3.2010	9.2.2010	ND do notebooku Lenovo R61, HDD + ramm	100100076	13 334,00	11 111,56	2 222,31	9.2.2010	15.2.2010	26.2.2010	Valta Arnošt	13 334,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037NNA		
692	FAK	15.2.2010	101792	101792	26086158	Čížkovský s.r.o., Nová /9, 37001 České Budějovice 1	210004	5 760,00	16.2.2010	18.2.2010	31.1.2010	daňové poradenství I/2010 (6 hodin)	210004	5 760,00	4 800,00	960,00	31.1.2010	15.2.2010	16.2.2010	Čížkovský s.r.o.	5 760,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037NIZ		
693	VYZ	15.2.2010	101793	101793	25354671	ANAG, spol. s.r.o., Kollárovo nám. 7/698, 77200 Olomouc, tihlarova@anag.cz	635006701	828,00	15.2.2010	20.1.2010	21.1.2010	vyúč.z. 828,- Kč = KDF/101314 // 20.1.2010 = nulová faktura	635006701	828,00	752,76	75,24	26.1.2010	15.2.2010	15.2.2010	ANAG, spol. s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037NMF		
694	FAK	15.2.2010	101794	101794	28089570	WOLFRAM s.r.o., Na Chalupy /352, 37006 České Budějovice 6, babajaga@centrum.cz	132010	18 030,00	18.2.2010	20.2.2010	10.2.2010	Tisk karet OSV, orientační systém	132010	18 030,00	15 025,00	3 005,00	10.2.2010	15.2.2010	18.2.2010	WOLFRAM s.r.o.	18 030,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037NJU		
695	FAK	15.2.2010	101795	101795	61056456	RAABE s.r.o. nakladatelství Dr. Josef Raabe , Rumunská 18/22, 12000 Praha 2, raabe@raabe.cz	21004301	999,00	19.2.2010	23.2.2010	9.2.2010	1 ks Vedení obce v praxi (KT)	21004301	999,00	904,77	94,23	9.2.2010	15.2.2010	19.2.2010	RAABE s.r.o.	999,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037NO5		
696	VYZ	15.2.2010	101796	101796	60849657	1.JVS a.s., České Budějovice, Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	9041053785	24 876,00		22.2.2010	31.1.2010	vyúč.z. 28.560,- Kč = KDF/106796 // 12.11.2009 = přeplatek 3.684,- Kč	9041053785	24 876,00	24 876,00	0,00	31.1.2010	15.2.2010		1.JVS a.s.	3 684,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037NH4		
697	FAZ	15.2.2010	101797	101797	60849657	1.JVS a.s., České Budějovice, Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	4400098368	25 450,00	18.2.2010	20.2.2010		záloha na vodu Kněžská 73/19	7904005532	25 450,00	25 450,00	0,00	11.2.2010	15.2.2010	18.2.2010	1.JVS a.s.	25 450,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037MSS		
698	VYZ	15.2.2010	101798	101798	60849657	1.JVS a.s., České Budějovice, Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	9041053786	930,00	15.2.2010	16.2.2009		vyúč.z. 930,- Kč = KDF/101726 // 16.2.2009 = nulová faktura	9041053786	930,00	930,00	0,00	31.1.2010	15.2.2010	15.2.2010	1.JVS a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037NG9		
699	VYZ	15.2.2010	101799	101799	60849657	1.JVS a.s., České Budějovice, Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	9041053786	930,00	15.2.2010	13.5.2009		vyúč.z. 930,- Kč = KDF/101727 // 13.5.2009 = nulová faktura	9041053786	930,00	930,00	0,00	31.1.2010	15.2.2010	15.2.2010	1.JVS a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037MTN		
700	VYZ	15.2.2010	101800	101800	60849657	1.JVS a.s., České Budějovice, Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	9041053786	930,00	15.2.2010	17.8.2009		vyúč.z. 930,- Kč = KDF/101728 // 17.8.2009 = nulová faktura	9041053786	930,00	930,00	0,00	31.1.2010	15.2.2010	15.2.2010	1.JVS a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037MUI		
701	VYZ	15.2.2010	101801	101801	60849657	1.JVS a.s., České Budějovice, Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	9041053786	2 195,00	18.2.2010	22.2.2010	31.1.2010	vyúč.z. 930,- Kč = KDF/101 729 // 12.11.2009 = doplatek 1.265,-	9041053786	2 195,00	2 195,00	0,00	31.1.2010	15.2.2010	18.2.2010	1.JVS a.s.	1 265,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037MVD		
702	FAZ	15.2.2010	101802	101802	60849657	1.JVS a.s., České Budějovice, Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	4400098369	1 240,00	18.2.2010	20.2.2010		záloha za vodu nám.P.O.II - 20.2.2010	7904005533	1 240,00	1 240,00	0,00	11.2.2010	15.2.2010	18.2.2010	1.JVS a.s.	1 240,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037MW8		
703	FAZ	15.2.2010	101803	101803	60849657	1.JVS a.s., České Budějovice, Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	4400098370	1 240,00	18.5.2010	20.5.2010		záloha na vodu nám.P.O.II. - 20.5.2010	7904005533	1 240,00	1 240,00	0,00	11.2.2010	15.2.2010	18.5.2010	1.JVS a.s.	1 240,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037MX3		
704	FAZ	15.2.2010	101804	101804	60849657	1.JVS a.s., České Budějovice, Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	4400098371	1 240,00	29.6.2010	20.8.2010		záloha na vodu nám.P.O.II. - 20.8.2010	7904005533	1 240,00	1 240,00	0,00	11.2.2010	15.2.2010	29.6.2010	1.JVS a.s.	1 240,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037MYY		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
705	FAZ	15.2.2010	101805	101805	60849657	1.JVS a.s., České Budějovice, Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	4400098372	1 240,00	29.6.2010	20.11.2010		záloha na vodu nám.P.O.II. - 20.11.2010	7904005533	1 240,00	1 240,00	0,00	11.2.2010	15.2.2010	29.6.2010	1.JVS a.s.	1 240,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037MZT		
706	FAK	15.2.2010	101806	101806	65964802	CS Servis - Placer Daniel, Na zlaté stoce 14, 37005 Č. Budějovice, info@cs-servis.cz	201021	391,20	18.2.2010	14.2.2010	3.2.2010	Opravy a výměna pásekdo kalkulaček (inv.č.48845, 48770,48334 - FO)	201021	391,20	326,00	65,20	4.2.2010	15.2.2010	18.2.2010	CS Servis - Placer Daniel	391,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037NQV		
707	FAK	15.2.2010	101807	101807	25765647	SPEED PRESS Plus a.s., Cyrila Boudy /1444, 27251 KLADNO	100100550	13 289,00	2.3.2010	23.2.2010	8.2.2010	věcné dary - dary do soutěže "Ulicemi města"	100100550	13 289,00	11 074,04	2 214,90	9.2.2010	15.2.2010	2.3.2010	SPEED PRESS Plus a.s.	13 289,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037OOY		
708	FAK	15.2.2010	101808	101808	60642581	Atelier SIS - Ing. Stráský Fr., Plavská 1980/11, 37001 České Budějovice 1	10004	37 440,00	26.2.2010	3.3.2010	9.2.2010	Stavební úpravy Trocnovské ulice (úsek Okružní - areál Lašek), inženýrská činnost k žádosti o vydání stavebního povolení, č. smlouvy 2009002489	10004	37 440,00	37 440,00	0,00	9.2.2010	15.2.2010	26.2.2010	Atelier SIS - Ing. Strásk	37 440,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037NKP		
709	FAK	15.2.2010	101809	101809	46628657	Ing. Zeman Karel, E. Rošického /8, 37005 České Budějovice	2822010	1 200,00	10.3.2010	14.3.2010		Znalecký posudek stávající železobetonové opěrné zdi a navazujících terénních úprav na ppč. 243/12 a 243/3 k.ú. Srubec.	2822010	1 200,00	1 200,00	0,00	10.2.2010	15.2.2010	10.3.2010	Ing. Zeman Karel	1 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037OXP		
710	FAK	15.2.2010	101810	101810	46628657	Ing. Zeman Karel, E. Rošického /8, 37005 České Budějovice	2792010	800,00	10.3.2010	14.3.2010		Znalecký posudek - posouzení a zajištění staticky nevyhovujících konstrukcí krovu půdní nadstavby Nerudova 939/44 České Budějovice.	2792010	800,00	800,00	0,00	4.1.2010	15.2.2010	10.3.2010	Ing. Zeman Karel	800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037OWU		
711	FAK	15.2.2010	101811	101811	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5133901766	303,20	22.2.2010	24.2.2010	31.1.2010	Nákup ostatních služeb - 2x VCA certifikát pro ověřování elektonického podpisu	5133901766	303,20	252,67	50,53	9.2.2010	15.2.2010	22.2.2010	Česká pošta, s.p.	303,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037OT9		
712	FAK	15.2.2010	101812	101812	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5133902272	950,00	22.2.2010	24.2.2010	31.1.2010	nákup ostatních služeb - 5x QCA certifikát pro ověřování elektonického podpisu	5133902272	950,00	791,67	158,33	9.2.2010	15.2.2010	22.2.2010	Česká pošta, s.p.	950,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037OSE		
713	FAK	15.2.2010	101813	101813	64791661	Bazenservis s.r.o., Čapkova 538, 51721 Týni3tě nad Orlicí, info@bazenservis.cz	110102	29 333,00	19.2.2010	17.2.2010	9.2.2010	za služby - PS	110102	29 333,00	24 444,17	4 888,83	10.2.2010	15.2.2010	19.2.2010	Bazenservis s.r.o.	29 333,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037ORJ		
714	FAK	15.2.2010	101814	101814	65042191	REKREA - Morongová Eva, Široká /12, 37001 České Budějovice 1, rekreacb@seznam.cz	32001910	5 357,00	18.2.2010	19.2.2010	10.2.2010	rekreaci pro Hanu Hajnou do Chorvatska	32001910	5 357,00	5 357,00	0,00	10.2.2010	15.2.2010	18.2.2010	REKREA - Morongová Eva	5 357,00		1	Kniha došlých faktur	MMCBP0037NP0		
715	FAK	15.2.2010	101815	101815	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243001489	15 122,00	3.3.2010	2.3.2010	31.1.2010	Likvidace černých skládek	243001489	15 122,00	13 747,20	1 374,72	31.1.2010	15.2.2010	3.3.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	15 122,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037ON3		
716	FAK	15.2.2010	101816	101816	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243001490	19 448,00	3.3.2010	2.3.2010	31.1.2010	Likvidace černých skládek	243001490	19 448,00	17 680,00	1 768,00	31.1.2010	15.2.2010	3.3.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	19 448,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037OM8		
717	FAK	15.2.2010	101817	101817	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243001491	14 665,00		2.3.2010	31.1.2010	storno - faktura vrácena dodavateli	243001491	14 665,00	13 331,40	1 333,14	31.1.2010	15.2.2010		A.S.A. Č. Budějovice, s.r	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037OLD		
718	FAK	15.2.2010	101818	101818	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243001492	13 728,00	3.3.2010	2.3.2010	31.1.2010	Likvidace černých skládek	243001492	13 728,00	12 480,00	1 248,00	31.1.2010	15.2.2010	3.3.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	13 728,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037OPT		
719	FAK	15.2.2010	101819	101819	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243001493	20 592,00		2.3.2010	31.1.2010	storno - faktura vrácena	243001493	20 592,00	18 720,00	1 872,00	31.1.2010	15.2.2010		A.S.A. Č. Budějovice, s.r	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037OQO		
720	FAK	15.2.2010	101820	101820	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3210340716	885 592,00	25.2.2010	25.2.2010	31.1.2010	Správa veřejného osvětlení	3210340716	885 592,00	737 993,42	147 598,68	31.1.2010	15.2.2010	25.2.2010	ELTODO-CITELUM s.r.o.	885 592,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037OU4		
721	FAK	15.2.2010	101821	101821	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3210340726	700 000,00	25.2.2010	25.2.2010	31.1.2010	Budovy, haly a stavby - veřejné osvětlení	3210340726	700 000,00	583 333,33	116 666,67	31.1.2010	15.2.2010	25.2.2010	ELTODO-CITELUM s.r.o.	700 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037OVZ		
722	FAK	15.2.2010	101822	101822	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400044	16 618,00	23.3.2010	2.3.2010		Spotřeba plynu za rok 2009	400044	16 618,00	16 618,00	0,00	9.2.2010	15.2.2010	23.3.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	16 618,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037NRQ		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
723	FAK	16.2.2010	101823	101823	40865461	D+Gallery PhDr. Divácká Jiřina, CSc., U staré plynárny 2/47, 17000 Praha 7	1	20 000,00	1.3.2010	3.3.2010	8.2.2010	Dny slovenské kultury 2010 - zajištění výstavy Slovenská současná malba - obj. č. 1040/2010/027	1	20 000,00	16 666,00	3 334,00	10.2.2010	16.2.2010	1.3.2010	D+Gallery	20 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037N0H		
724	FAK	16.2.2010	101824	101824	48108375	AV Media. s.r.o., Pražská 63/1335, 10200 Praha, praha@avmedia.cz	49000273	7 020,00	23.2.2010	25.2.2010	29.1.2010	Přemístění kamer v zasedací místnosti	49000273	7 020,00	5 850,00	1 170,00	11.2.2010	16.2.2010	23.2.2010	AV Media. s.r.o.	7 020,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037N1C		
725	FAK	16.2.2010	101825	101825	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	21010087	39 600,00	23.2.2010	25.2.2010	10.2.2010	Revize EZS a EPS	21010087	39 600,00	33 000,00	6 600,00	11.2.2010	16.2.2010	23.2.2010	DELNET s.r.o.	39 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037N27		
726	FAK	16.2.2010	101826	101826	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	21010088	5 796,00	23.2.2010	25.2.2010	31.1.2010	Export záznamu kamer, oprava zámku B4 vstup, oprava osvětlení	21010088	5 796,00	4 830,00	966,00	11.2.2010	16.2.2010	23.2.2010	DELNET s.r.o.	5 796,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037N32		
727	FAK	16.2.2010	101827	101827	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5190068312	22 585,00	23.2.2010	25.2.2010	1.2.2010	služby pošt - distribuce "Novin českobudějovické radnice"	5190068312	22 585,00	19 002,80	3 582,16	11.2.2010	16.2.2010	23.2.2010	Česká pošta, s.p.	22 585,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037N4X		
728	FAK	16.2.2010	101828	101828	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4090101563	67 484,40	18.2.2010	17.2.2010	10.2.2010	Servis kopírek za 2/2010	4090101563	67 484,40	56 237,00	11 247,40	10.2.2010	16.2.2010	18.2.2010	Konica Minolta	67 484,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037N5S		
729	FAK	16.2.2010	101829	101829	45274924	EUROVIA CS, a.s. závod České Budějovice, Planá /72, 37001 České Budějovice 1	5800607156	202 423,50	2.3.2010	2.3.2010	31.1.2010	Revitalizace Palackého náměstí, č. smlouvy 2009002503	15080068000 0042010	202 423,50	202 423,50	0,00	31.1.2010	16.2.2010	2.3.2010	EUROVIA CS, a.s.	202 423,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037N6N		
730	FAK	16.2.2010	101830	101830	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400045	15 557,00	3.3.2010	3.3.2010		Nákup ostatních služeb - odbor sociálních věcí	400045	15 557,00	15 557,00	0,00	10.2.2010	16.2.2010	3.3.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	15 557,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037N7I		
731	FAK	16.2.2010	101831	101831	60458500	Zeměměřický úřad, Pod sídlištěm 21, 18211 Praha 8	103300105	33 187,00	1.3.2010	3.3.2010	8.2.2010	Nákup ostatních služeb - digitální rastrové mapy pro obce s rozšířenou působností	103300105	33 187,00	33 187,00	0,00	11.2.2010	16.2.2010	1.3.2010	Zeměměřický úřad	33 187,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037N8D		
732	FAK	16.2.2010	101832	101832	00244732	Statutární město Č.B. odbor SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ , Sokolský ostrov 4, 37128 České Budějovice	4101911	48 000,00	23.2.2010	25.2.2010	11.2.2010	pronájem dětského bazenu pro zdravotně postižené	4101911	48 000,00	48 000,00	0,00	11.2.2010	16.2.2010	23.2.2010	Statutární město Č.B.	48 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037N98		
733	FAK	16.2.2010	101833	101833	25097008	REISSWOLF likvidace dokumentů a dat, s.r.o., U Dýhárny 1162, 27301 Kralupy n/Vlt, rw@reisswolf.cz	20100230	3 183,60	23.2.2010	25.2.2010	31.1.2010	Skartace dokumentů za období 31.12.2009 - 31.1.2010	20100230	3 183,60	2 653,00	530,60	11.2.2010	16.2.2010	23.2.2010	REISSWOLF	3 183,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037NA3		
734	FAK	16.2.2010	101834	101834	25177494	MANE ENGINEERING s.r.o., Okružní /7, 37010 Č. Budějovice	1001000039	2 070 000,00	1.3.2010	3.3.2010	11.2.2010	Základní školy - stavby, Projektová dokumentace na akci "Zateplení ZŠ Máj I. II. v Českých Budějovicích", č. smlouvy 2009002466	100139	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	11.2.2010	16.2.2010	1.3.2010	MANE stavební	2 070 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037NBY		
735	FAK	16.2.2010	101835	101835	00015679	Technický a zkuš. ústav stavební Praha, s.p.,pob. Č.B., Nemanická 441, 37010 Č. Budějovice	1020100118	29 388,00	26.2.2010	26.2.2010	12.2.2010	Nákup služeb - energetické audity, aktualizace energetického auditu pro ZŠ Máj I. a II., č. objednávky OBJ/1120/2010/018	1020100118	29 388,00	29 388,00	0,00	12.2.2010	16.2.2010	26.2.2010	Technický a zkuš. ústav	29 388,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037NCT		
736	FAK	16.2.2010	101836	101836	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	12010	41 040,00	4.3.2010	8.3.2010	8.2.2010	Kácení, prořezávky a frézování	12010	41 040,00	34 200,00	6 840,00	8.2.2010	16.2.2010	4.3.2010	Brož Ondřej, s.r.o.	41 040,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037NDO		
737	FAK	16.2.2010	101837	101837	60837705	Ing. Uttl Milan Expertcentrum, Jiráskovo nábř. /1, 37004 České Budějovice	82010	15 000,00	5.3.2010	9.3.2010		Konzultační, poradenské a právní služby	82010	15 000,00	15 000,00	0,00	9.2.2010	16.2.2010	5.3.2010	Ing. Uttl Milan	15 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037MDV		
738	FAK	16.2.2010	101838	101838	47903783	GORDIC spol. s.r.o., Erbenova 4, 58604 Jihlava, datab@gordic.cz	2010700379	31 680,00	24.2.2010	26.2.2010	9.2.2010	Nákup ostatních služeb - technická podpora roční uzávěrka 2009 Ginis	2010700379	31 680,00	26 400,00	5 280,00	12.2.2010	16.2.2010	24.2.2010	GORDIC spol. s.r.o.	31 680,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037MEQ		
739	FAK	16.2.2010	101839	101839	45793972	Bit SERVIS spol. s r.o., Libušská 144/252, 14200 Praha, obchod@bitservis.cz	241050075	848 575,00		5.3.2010	31.1.2010	storno	241050075	848 575,00	713 088,54	135 486,82	12.2.2010	16.2.2010		Bit SERVIS spol. s r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037MFL		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
740	FAK	16.2.2010	101840	101840	18626653	Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení, Jankovcova 15, 17004 Praha 7	672010	4 000,00	18.2.2010	17.2.2010	3.2.2010	Ostatní neinv. transf. nezisk. a pod. org. - Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení - členské příspěvky na rok 2010	672010	4 000,00	4 000,00	0,00	3.2.2010	16.2.2010	18.2.2010	Společnost pro rozvoj	4 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037MG G		
741	FAK	16.2.2010	101841	101841	76007944	Ing. Hintnaus Viktor, Stromovka /3, 37001 České Budějovice 1	12010	18 000,00	19.2.2010	16.2.2010	26.1.2010	Ekonomické poradenství, konzultace a management projektů za 12/2009 dle smlouvy 2009000124.	12010	18 000,00	18 000,00	0,00	26.1.2010	16.2.2010	19.2.2010	Ing. Hintnaus Viktor	18 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037MH B		
742	FAK	16.2.2010	101842	101842	76007944	Ing. Hintnaus Viktor, Stromovka /3, 37001 České Budějovice 1	22010	24 000,00	25.2.2010	28.2.2010	8.2.2010	Ekonomické poradenství, konzultace a management projektů za 01/2010 dle smlouvy 2010000163.	22010	24 000,00	24 000,00	0,00	8.2.2010	16.2.2010	25.2.2010	Ing. Hintnaus Viktor	24 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037MK W		
743	FAK	16.2.2010	101843	101843	13497774	Aspera spol.s.r.o., Dubičné 104, 37371 Rudolfov	301202730	25 658,00	10.3.2010	13.3.2010	11.2.2010	za materiál - SH	301202730	25 658,00	21 380,88	4 276,18	11.2.2010	16.2.2010	10.3.2010	Aspera spol.s.r.o.	25 658,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037MJ1		
744	FAK	16.2.2010	101844	101844	00244732	Statutární město Č.B. odbor SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ , Sokolský ostrov 4, 37128 České Budějovice	2101911	6 000,00	25.2.2010	25.2.2010	11.2.2010	permanentní vstupné na plovárnu	2101911	6 000,00	6 000,00	0,00	11.2.2010	16.2.2010	25.2.2010	Statutární město Č.B.	6 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037MQ 2		
745	FAK	17.2.2010	101845	101845	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001127852	275,16	25.2.2010	1.3.2010	8.2.2010	oprava sl. vozu 3C9 0634 - světlo, pneu	2001127852	275,16	229,30	45,86	8.2.2010	17.2.2010	25.2.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	275,16		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037MN H		
746	FAK	17.2.2010	101846	101846	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001128251	9 319,56	3.3.2010	5.3.2010	12.2.2010	oprava sl. vozu 3C3 5729 - tlumiče, tameno, brzdy	2001128251	9 319,56	7 766,30	1 553,26	12.2.2010	17.2.2010	3.3.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	9 319,56		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037MLR		
747	FAK	17.2.2010	101847	101847	49366661	Nakladatelství C.H. Beck, Řeznická 17, 11000 Praha	4420101141	1 580,00	25.2.2010	25.2.2010	11.2.2010	Zákon o obecní policii - 2x	4420101141	1 580,00	1 436,36	143,64	11.2.2010	17.2.2010	25.2.2010	Nakladatelství C.H. Beck	1 580,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037LPE		
748	FAK	17.2.2010	101848	101848	27429385	ESP Products s.r.o., Hyacintova /20, 10600 Praha 106, klepetkova@obrana.cz	9100026	7 215,00	23.2.2010	25.2.2010	11.2.2010	zastavovací kužel, svítilna, pouzdro na svítilny, pepřový spray, pozdra na spray	9100026	7 215,00	6 012,50	1 202,50	11.2.2010	17.2.2010	23.2.2010	ESP Products s.r.o.	7 215,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037LQ9		
749	FAK	17.2.2010	101849	101849	67392962	Rusová M. - agentura MR, Na Okrouhlíku /15, 18200 PRAHA 8	2210	62 000,00	18.2.2010	22.2.2010	15.2.2010	Radniční bál 2010 - orchestr J. Hlavsy - obj. č. 1040/2009/050	2210	62 000,00	62 000,00	0,00	15.2.2010	17.2.2010	18.2.2010	Rusová M. - agentura MR	62 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037LR4		
750	FAK	17.2.2010	101850	101850	87043858	Stach Daniel, Zavadilka 2505/, 37005 České Budějovice	201001	3 000,00	4.3.2010	8.3.2010		moderování - radniční bál - objednávka č. 1040/2010/019	201001	3 000,00	3 000,00	0,00	13.2.2010	17.2.2010	4.3.2010	Stach Daniel	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037LSZ		
751	FAK	17.2.2010	101851	101851	26058618	Light a Sound Design s.r., V oblouku 18, 37004 České Budějovice	1000012	15 000,00	23.2.2010	25.2.2010	13.2.2010	Radniční bál - ozvučení - obj.č. 1040/2010/031	1000012	15 000,00	12 500,00	2 500,00	13.2.2010	17.2.2010	23.2.2010	Light a Sound Design s.r.	15 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037LTU		
752	FAK	17.2.2010	101852	101852	26019396	EM Grafika s.r.o., Jeremiášova 4, 37001 Č.Budějovice	10000046	44 700,00	23.2.2010	25.2.2010	15.2.2010	tisk propagačních materiálů - Dny slovenské kultury	1046	44 700,00	37 250,00	7 450,00	15.2.2010	17.2.2010	23.2.2010	EM Grafika s.r.o.	44 700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037LUP		
753	FAK	17.2.2010	101853	101853	26646170	Občanské sdružení OLYMP, Kubatova /1, 37004 České Budějovice	42009	21 654,00	1.3.2010	3.3.2010		Zajištění výstavy "Úspěchy jihočeského sportu" v rámci projektu	42009	21 654,00	21 654,00	0,00	16.2.2010	17.2.2010	1.3.2010	Občanské sdružení OLYMP	21 654,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037MC0		
754	VYZ	17.2.2010	101854	101854	10256032	DUPRESS - Újezdský Stanislav, Podolská 110, 14700 Praha	1054107921	290,00	17.2.2010	27.1.2010	28.1.2010	vyúč.z. 290,- Kč = KDF/101428 // 27.1.2010 = nulová faktura	1054107921	290,00	263,64	26,36	28.1.2010	17.2.2010	17.2.2010	DUPRESS - Újezdský Stanis	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037LVK		
755	FAK	17.2.2010	101855	101855	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4090101172	636,00	22.2.2010	15.2.2010	10.2.2010	za služby - ZS	4090101172	636,00	530,00	106,00	10.2.2010	17.2.2010	22.2.2010	Konica Minolta	636,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037MB5		
756	FAK	17.2.2010	101856	101856	10032045	PARIS - Mgr. Pavera A. vydavatel. a nakladatel. , Svážná 1275/1, 73401 Karviná 4, nakladatelstviparis@seznam.cz	22100301	465,00	26.2.2010	27.2.2010	12.2.2010	Publikace DPH u územně samosprávných celků (FO)	22100301	465,00	417,42	47,58	12.2.2010	17.2.2010	26.2.2010	PARIS - Mgr. Pavera A.	465,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037MA A		
757	FAK	17.2.2010	101857	101857	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001128401	7 585,92	4.3.2010	8.3.2010	15.2.2010	Oprava služebního vozu 2C4 4214 (OSV)	2001128401	7 585,92	6 321,60	1 264,32	15.2.2010	17.2.2010	4.3.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	7 585,92		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037M9F		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
758	FAK	17.2.2010	101858	101858	48111198	ACTIVA spol. s r.o., Veselská /686, 19900 Praha 99, obchod@activa.cz	1011031242	35 506,00	25.2.2010	1.3.2010	15.2.2010	Kancelářské potřeby, vizitkář (inv.č.79379, p.Tomšíková)	1011031242	35 506,00	29 588,33	5 917,67	15.2.2010	17.2.2010	25.2.2010	ACTIVA spol. s r.o.	35 506,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037M8K		
759	FAK	17.2.2010	101859	101859	25354671	ANAG, spol. s.r.o., Kollárovo nám. 7/698, 77200 Olomouc, tihlarova@anag.cz	608009586	1 862,00	22.2.2010	24.2.2010	9.2.2010	4ks knih Stavební zákon s komentářem r.2009 (pro SÚ)	608009586	1 862,00	1 692,74	169,26	9.2.2010	17.2.2010	22.2.2010	ANAG, spol. s.r.o.	1 862,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037M7P		
760	FAK	17.2.2010	101860	101860	71325450	Chválová Eva, J. Bendy 11/1350/, 37005 České Budějovice	22010	1 910,00	23.2.2010	25.2.2010		Ošetření koček	22010	1 910,00	1 910,00	0,00	11.2.2010	17.2.2010	23.2.2010	Chválová Eva	1 910,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037M6U		
761	FAK	17.2.2010	101861	101861	18284507	Braunfuchs Petr - stěhování, Luční 261, 37312 Borovany	1210	8 784,00	4.3.2010	6.3.2010	4.2.2010	stěhování nábytku do Nové Pece	1210	8 784,00	7 320,00	1 464,00	4.2.2010	17.2.2010	4.3.2010	Braunfuchs Petr - stěhová	8 784,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037M5Z		
762	FAK	17.2.2010	101862	101862	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	13	197 320,80	26.2.2010	28.2.2010	31.1.2010	Rekonstrukce komunikace Lannova třída III. etapa (úsek Štítného - Nádražní), zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2008002757	0013	197 320,80	185 811,60	11 509,20	7.2.2010	17.2.2010	26.2.2010	MAURING spol. s.r.o.	197 320,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037M44		
763	FAK	17.2.2010	101863	101863	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	14	20 400,00	26.2.2010	28.2.2010	31.1.2010	Rekonstrukce komunikace Lannova třída III. etapa (úsek Štítného - Nádražní), zajištění činnosti koordinátora BOZP, č. smlouvy 2009000207	14	20 400,00	19 210,00	1 190,00	7.2.2010	17.2.2010	26.2.2010	MAURING spol. s.r.o.	20 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037M39		
764	FAK	17.2.2010	101864	101864	47116901	VRV vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřeží 4, 15056 Praha	104414	33 360,00	9.3.2010	11.3.2010	31.1.2010	Letní plovárna - 2.etpa rekonstrukce, zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, č. smlouvy 2009002987	104414	33 360,00	33 360,00	0,00	31.1.2010	17.2.2010	9.3.2010	VRV vodoh. rozv. a výst.	33 360,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037M2E		
765	FAK	17.2.2010	101865	101865	47116617	Kooperativa pojišťovna a.s., Templová /747, 11000 Praha 1	8602628737	3 551 381,00	24.2.2010	24.2.2010		Služby peněžních ústavů - pojistné majetku	8602628737	3 551 381,00	3 551 381,00	0,00	9.2.2010	17.2.2010	24.2.2010	Kooperativa a.s.	3 551 381,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037MI6		
766	FAK	17.2.2010	101866	101866	47116617	Kooperativa pojišťovna a.s., Templová /747, 11000 Praha 1	8602628737	6 197,00	22.2.2010	23.2.2010		Služby peněžních ústavů - pojistné majetku	8602628737	6 197,00	6 197,00	0,00	8.2.2010	17.2.2010	22.2.2010	Kooperativa a.s.	6 197,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037M1J		
767	FAK	17.2.2010	101867	101867	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243001506	6 021 716,00	10.3.2010	1.4.2010	31.1.2010	Letní a zimní údržba komunikací	243001506	6 021 716,00	5 018 096,46	1 003 619,29	31.1.2010	17.2.2010	10.3.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	6 021 716,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037M0O		
768	FAK	17.2.2010	101868	101868	25212079	Marbes consulting s.r.o., Brojova 2113/16, 32600 Plzeň, marbes@marbes.cz	29010382	9 000,00	4.3.2010	8.3.2010	31.1.2010	nákup ostatních služeb - podpora SW poimplementační podpora v rámci supportu systému Agendio za 1/2010	29010382	9 000,00	7 500,00	1 500,00	15.2.2010	17.2.2010	4.3.2010	Marbes consulting s.r.o.	9 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037LZ0		
769	FAK	17.2.2010	101869	101869	25212079	Marbes consulting s.r.o., Brojova 2113/16, 32600 Plzeň, marbes@marbes.cz	29010383	65 280,00	4.3.2010	8.3.2010	15.2.2010	nákup ostatních služeb - popora SW - roční podpora CES, CEO, ENM období 1.1.2010 - 31.12.2010	29010383	65 280,00	54 400,00	10 880,00	15.2.2010	17.2.2010	4.3.2010	Marbes consulting s.r.o.	65 280,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037LY5		
770	FAK	17.2.2010	101870	101870	10281126	Trejbal Pavel, Sumavská 10, 37001 Č. Budějovice, treservis@iol.cz	20100243	5 621,00	19.2.2010	22.2.2010	12.2.2010	za materiál - PS	20100243	5 621,00	4 684,00	936,80	12.2.2010	17.2.2010	19.2.2010	Trejbal Pavel	5 621,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037LXA		
771	FAK	17.2.2010	101871	101871	44743840	CK VÍTKOVICE TOURS s.r.o., Mírové náměstí 3d/519, 70300 Ostrava 3, tomas.libiger@ckvt.cz	3061000044	10 461,00	18.2.2010	20.2.2010		rekreaci pro Zdeňku Maškovou do Chorvatska	3061000044	10 461,00	10 461,00	0,00	13.2.2010	17.2.2010	18.2.2010	CK VÍTKOVICE TOURS s.r.o.	10 461,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037LWF		
772	FAK	17.2.2010	101872	101872	45793972	Bit SERVIS spol. s r.o., Libušská 144/252, 14200 Praha, obchod@bitservis.cz	241050065	36 528,00	9.3.2010	11.3.2010	11.2.2010	Nákup materiálu - 2ks LC conn LX transceicer + 2x optické kabely k inv.č.61602 (do Switch Cisco HZS + MP)	241050065	36 528,00	30 440,00	6 088,00	11.2.2010	17.2.2010	9.3.2010	Bit SERVIS spol. s r.o.	36 528,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037LOJ		
773	FAK	18.2.2010	101873	101873	27869237	FIRO-tour a.s., Náměstí 1. máje 94/, 43001 Chomutov 1, fakturace@firotour.cz	1025110302	10 000,00	23.2.2010	24.2.2010	10.2.2010	rekreaci pro Luďka Kubalu do Chorvatska	1025110302	10 000,00	10 000,00	0,00	10.2.2010	18.2.2010	18.2.2010	FIRO-tour a.s.	10 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037LBC		
774	FAK	18.2.2010	101874	101874	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400085	5 072,00	26.2.2010	2.3.2010		úhrada nájemného Fr. Ondříčka 22, měsíc 2/2010	400085	5 072,00	5 072,00	0,00	16.2.2010	18.2.2010	26.2.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	5 072,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037LFS		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
775	FAK	18.2.2010	101875	101875	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400086	4 565,00	26.2.2010	2.3.2010		úhrada nájemného Fr. Ondříčka 24, měsíc 2/2010	400086	4 565,00	4 565,00	0,00	16.2.2010	18.2.2010	26.2.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	4 565,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037LEX		
776	FAK	18.2.2010	101876	101876	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400087	5 444,00	26.2.2010	2.3.2010		úhrada nájemného J. Bendy 38, měsíc 2/2010	400087	5 444,00	5 444,00	0,00	16.2.2010	18.2.2010	26.2.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	5 444,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037LD2		
777	FAK	18.2.2010	101877	101877	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400088	51 864,00	26.2.2010	2.3.2010		úhrada nájemného Dubenská 2, měsíc 2/2010	400088	51 864,00	51 864,00	0,00	16.2.2010	18.2.2010	26.2.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	51 864,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037KM0		
778	FAK	18.2.2010	101878	101878	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400089	63 113,00	26.2.2010	2.3.2010		úhrada nájemného Dubenská 4, měsíc 2/2010	400089	63 113,00	63 113,00	0,00	16.2.2010	18.2.2010	26.2.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	63 113,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037KNV		
779	FAK	18.2.2010	101879	101879	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400090	65 045,00	26.2.2010	2.3.2010		úhrada nájemného U Lesa 2, měsíc 2/2010	400090	65 045,00	65 045,00	0,00	16.2.2010	18.2.2010	26.2.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	65 045,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037KOQ		
780	FAK	18.2.2010	101880	101880	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400091	45 742,00	26.2.2010	2.3.2010		úhrada nájemného U Lesa 4, měsíc 2/2010	400091	45 742,00	45 742,00	0,00	16.2.2010	18.2.2010	26.2.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	45 742,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037KPL		
781	FAK	18.2.2010	101881	101881	69557675	Petráš Milan, Náměstí /5, 37311 Ledenice, autopetras@seznam.cz	20100031	4 000,00	23.2.2010	25.2.2010	15.2.2010	dovoz, manipulace, instalace a odvoz historického motocyklu - radniční bál - objednávka č. 1040/2010/026	20100031	4 000,00	3 333,20	666,80	15.2.2010	18.2.2010	23.2.2010	Petráš Milan	4 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037KQG		
782	FAK	18.2.2010	101882	101882	46167099	Rubáč Karel Umělecká agentura Radost, Francouzská 1190/, 74221 Kopřivnice 1	110012	25 300,00	10.3.2010	12.3.2010	13.2.2010	vystoupení Bee Gees revival - radniční bál - objednávka č. 1040/2010/012	110012	25 300,00	23 000,00	2 300,00	1.2.2010	18.2.2010	10.3.2010	Rubáč Karel	25 300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037KRB		
783	FAK	18.2.2010	101883	101883	74546155	Kovařík David, Školní /22, 37361 Hrdějovice	610	2 000,00	11.3.2010	15.3.2010		moderování zahájení Dnů slovenské kultury - objednávka č. 1040/2010/036	610	2 000,00	2 000,00	0,00	12.2.2010	18.2.2010	11.3.2010	Kovařík David	2 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037KS6		
784	FAK	18.2.2010	101884	101884	25166174	Lucullus J.K.s.r.o., Heydukova 20, 37001 Č. Budějovice	9010	9 000,00	3.3.2010	5.3.2010	12.2.2010	pohoštění - Dny slovenské kultury - zahájení DSK a setkání spisovatelů - objednávka č. 1040/2010/035	9010	9 000,00	7 500,00	1 500,00	16.2.2010	18.2.2010	3.3.2010	Lucullus J.K.s.r.o.	9 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037KT1		
785	FAK	18.2.2010	101885	101885	26114569	Restaurace METROPOL s.r.o, Senovážné nám. /2, 37001 České Budějovice 1	202010	4 500,00	18.3.2010	20.3.2010	12.2.2010	pohoštění - Dny slovenské kultury - tisková konference a vernisáž výstavy - objednávka č. 1040/2010/008	202010	4 500,00	3 750,00	750,00	13.2.2010	18.2.2010	18.3.2010	Restaurace METROPOL s.r.o	4 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037KUW		
786	FAK	18.2.2010	101886	101886	26114569	Restaurace METROPOL s.r.o, Senovážné nám. /2, 37001 České Budějovice 1	212010	10 000,00	18.3.2010	20.3.2010	13.2.2010	pohoštění - radniční bál - objednávka č. 1040/2010/007	212010	10 000,00	8 333,00	1 667,00	13.2.2010	18.2.2010	18.3.2010	Restaurace METROPOL s.r.o	10 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037KVR		
787	FAK	18.2.2010	101887	101887	65398777	Slovensko-český klub, Anastázova 15, 16900 Praha	20110	126 000,00	19.2.2010	23.2.2010		Dny slovenské kultury 2010 - zajištění programů - obj. č. 1040/2010/034:	20110	126 000,00	126 000,00	0,00	16.2.2010	18.2.2010	19.2.2010	Slovensko-český klub	126 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037KWM		
788	FAK	18.2.2010	101888	101888	41931297	Kounková Marie - Agentura M, Jírovcova 12, 37001 České Budějovice	52010	16 000,00	25.2.2010	1.3.2010		20. tradiční masopustní koleda - zprostředkování a honoráře - obj.č. 1040/2010/029	52010	16 000,00	16 000,00	0,00	16.2.2010	18.2.2010	25.2.2010	Kounková Marie	16 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037KXH		
789	FAK	18.2.2010	101889	101889	65964802	CS Servis - Placer Daniel, Na zlaté stoce 14, 37005 Č. Budějovice, info@cs-servis.cz	201027	456,00	23.2.2010	25.2.2010	15.2.2010	Oprava skartovačů 2x (inv.č.47048,47030)	201027	456,00	380,00	76,00	15.2.2010	18.2.2010	23.2.2010	CS Servis - Placer Daniel	456,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037KYC		
790	FAK	18.2.2010	101890	101890	65964802	CS Servis - Placer Daniel, Na zlaté stoce 14, 37005 Č. Budějovice, info@cs-servis.cz	201028	33 210,00	23.2.2010	25.2.2010	15.2.2010	Tonery	201028	33 210,00	27 675,00	5 535,00	15.2.2010	18.2.2010	23.2.2010	CS Servis - Placer Daniel	33 210,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037KZ7		
791	FAZ	18.2.2010	101891	101891	43871020	TRIADA spol. s.r.o., U svobodárny 12/1110, 19000 Praha	2171302	480,00	23.2.2010	25.2.2010		záloha na předplatné časopisu Obec a finance na rok 2010 (Mgr.Vodička)	2171302	480,00	480,00	0,00	15.2.2010	18.2.2010	23.2.2010	TRIADA spol. s.r.o.	480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037L0V		
792	FAK	18.2.2010	101892	101892	48202983	TELESPOJ, s.r.o., Dvořákova 14, 37001 Č. Budějovice, telespojsro@volny.cz	9282	384,00	3.3.2010	5.3.2010	12.2.2010	Oprava magnetického kontaktu EZS	9282	384,00	320,00	64,00	12.2.2010	18.2.2010	3.3.2010	TELESPOJ, s.r.o.	384,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037L1Q		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
793	FAK	18.2.2010	101893	101893	25585991	Institut regioálních informací, Beethovenova /4, 60200 Brno 2	100100124	81 000,00	5.3.2010	3.3.2010	16.2.2010	nákup ostatních služeb - služby komplet. hostingu pro web. stránky - poskytnutí služby komplet. hostingu pro projekt "Portál ÚAP" ve správním území obce s rozšířenou působností Č. Budějovice	100100124	81 000,00	67 500,00	13 500,00	16.2.2010	18.2.2010	5.3.2010	Institut regioálních inf	81 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037L2L		
794	FAK	18.2.2010	101894	101894	13494503	Ing. Korecký Miroslav, Krajinská /20, 37001 České Budějovice 1	4092010	28 800,00	11.3.2010	15.3.2010	15.2.2010	Projektová dokumentace, ulice B. Smetany (Jírovcova - Otakarova), Baarova (Lipenská - Nádražní), Skuherského (Lipenská - Nádražní) - koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při přípravě stavby, č. objednávky OBJ/1120/2010/015	4092010	28 800,00	28 800,00	0,00	15.2.2010	18.2.2010	11.3.2010	Ing. Korecký Miroslav	28 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037L3G		
795	FAK	18.2.2010	101895	101895	25172328	EDIKT a.s., Rudolfovská 95/461, 37001 České Budějovice 1	21090558	4 939 037,42	16.3.2010	12.3.2010	31.1.2010	Letní plovárna a Letní plovárna - stroje a zařízení (změna dokončení stavby letní plovárny v ČB - 2.etapa), č. smlouvy 2009002511	21090558	4 939 037,42	4 939 037,42	0,00	10.2.2010	18.2.2010	16.3.2010	EDIKT a.s.	4 939 037,42		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037L4B		
796	FAK	18.2.2010	101896	101896	26271303	Skanska a.s., Divite Silniční stavitelství, Líbalova 1/2348, 14900 Praha 4, Silvie.Juzova@Skanska.CZ	8041001225	5 336 245,73	9.3.2010	11.3.2010	11.2.2010	Rekonstrukce komunikace Lannova třída III. etapa (úsek Štítného - Nádražní), č. smlouvy 200800 2541	8041001225	5 336 245,73	4 446 871,44	889 374,29	31.1.2010	18.2.2010	9.3.2010	Skanska a.s., Divite Siln	5 336 245,73		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037L56		
797	FAK	18.2.2010	101897	101897	25609947	Baud spol. s r.o., K Habrovce 664/20, 14000 Praha 4, mail@baud.cz	102430012	60 390,00	5.3.2010	28.2.2010	31.1.2010	nákup ostatních služeb - 1/10 technická podpora informačního systému - 31.680,- Kč	102430012	60 390,00	50 325,00	10 065,00	15.2.2010	18.2.2010	5.3.2010	Baud spol. s r.o.	60 390,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037L61		
798	FAK	18.2.2010	101898	101898	26147921	GORDION, s.r.o., Kolmá 682/6, 19000 Praha 9, gordion@gordion.cz	201000243	57 600,00	3.3.2010	5.3.2010	29.1.2010	nákup ostatních služeb - podpora sw - roční support aktualizace produktu (Gordion veřejné zakázky) ve dvou stejných platbách k 31.1. a 31.7.	201000243	57 600,00	48 000,00	9 600,00	12.2.2010	18.2.2010	3.3.2010	GORDION, s.r.o.	57 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037L7W		
799	FAK	18.2.2010	101899	101899	26025876	SOPHIA, jazykové služby s.r.o., Hroznová 253/28, 37001 Č. Budějovice, sophia@sophia-cb.cz	20100090	2 467,20	10.3.2010	12.3.2010	31.1.2010	Grafické zpracování inzerce do německého katalogu (1.152,- Kč) a překlad textu z Čj do Nj (1.315,20 Kč) dle obj. 1220/2010/001.	20100090	2 467,20	2 056,00	411,20	12.2.2010	18.2.2010	10.3.2010	SOPHIA, jazykové služby s	2 467,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037L8R		
800	FAK	18.2.2010	101900	101900	00073482	Jihočeské divadlo, Dr. Stejskala /19, 37047 České Budějovice	105009	72,00	24.2.2010	25.2.2010	15.2.2010	Provize za prodej vstupenek CBsystem v období 12/2009.	105009	72,00	72,00	0,00	15.2.2010	18.2.2010	24.2.2010	Jihočeské divadlo	72,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037L9M		
801	FAK	18.2.2010	101901	101901	28106164	CK CESTOVKA POHODA s.r.o., J.Boreckého 1590/, 37011 České Budějovice 11	20100017	1 295,00	24.2.2010	22.2.2010		Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 01/2010.	20100017	1 295,00	1 295,00	0,00	12.2.2010	18.2.2010	24.2.2010	CK CESTOVKA POHODA s.r.o.	1 295,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037LAH		
802	FAZ	18.2.2010	101902	101902	26760746	JYSK s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14200 Praha	4470006	10 000,00	19.2.2010	21.2.2010		záloha - nákup křesel na RS N.Pec	4470006	10 000,00	10 000,00	0,00	18.2.2010	18.2.2010	19.2.2010	JYSK s.r.o.	10 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037LC7		
803	FAK	19.2.2010	101903	101903	46679375	Kulhánek-Mařík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	30061004	48 000,00	19.3.2010	22.3.2010	1.2.2010	Obstaravatelská odměna - NO	30061004	48 000,00	40 000,00	8 000,00	1.2.2010	19.2.2010	19.3.2010	Kulhánek-Mařík	48 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037JWT		
804	FAK	22.2.2010	101904	101904	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6160006585	1 496,00	1.3.2010	3.3.2010	17.2.2010	elektrika retranslační body MKDS - Ondřička, Labská, Chlajna 2x, Netolická, Volfa	3112897340	1 496,00	1 378,26	118,44	17.2.2010	22.2.2010	1.3.2010	E.ON Energie, a.s.	1 496,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037K1X		
805	FAK	22.2.2010	101905	101905	47237473	METROPOL spol. s.r.o., Senovážné nám. 2, 37021 Č. Budějovice	20100215	69 600,00	9.3.2010	11.3.2010	13.2.2010	pronájem prostor DK Metropol - radniční bál - objednávka č. 1040/2009/049	20100215	69 600,00	58 000,00	11 600,00	17.2.2010	22.2.2010	9.3.2010	METROPOL spol. s.r.o.	69 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037K2S		
806	FAK	22.2.2010	101906	101906	47237473	METROPOL spol. s.r.o., Senovážné nám. 2, 37021 Č. Budějovice	20100216	1 000,00	9.3.2010	11.3.2010	17.2.2010	pronájem reklamní plochy - Dny slovenské kultury - objednávka č. 1040/2010/032	20100216	1 000,00	833,00	167,00	17.2.2010	22.2.2010	9.3.2010	METROPOL spol. s.r.o.	1 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037K3N		
807	FAK	22.2.2010	101907	101907	49711962	Accor Services CZ s.r.o., Na Poříčí 1076/5, 11000 Praha 1	478314	250 000,00	24.2.2010	20.2.2010	16.2.2010	potravin. poukázky pro sociální dávky HN	478314	250 000,00	250 000,00	0,00	16.2.2010	22.2.2010	24.2.2010	Accor Services CZ s.r.o.	250 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037K4I		
808	DOB	22.2.2010	101908	101908	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6150016828	75,00	8.3.2010	5.3.2010	17.2.2010	dobropis - za r. 2009 na KD Dlouhá	3112896586	75,00	75,00	0,00	17.2.2010	22.2.2010	8.3.2010	E.ON Energie, a.s.	75,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037K5D		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
809	FAK	22.2.2010	101909	101909	26078210	InVoTop spol. s.r.o., ul. U Skladu 11/592, 37001 České Budějovice 1	4012010	4 327,00	1.3.2010	3.3.2010	31.1.2010	Oprava el.boileru výměnou	4012010	4 327,00	3 606,00	721,00	16.2.2010	22.2.2010	1.3.2010	InVoTop spol. s.r.o.	4 327,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037K68		
810	FAK	22.2.2010	101910	101910	15769992	KLIMATIK s.r.o., Puklicova /63, 37004 České Budějovice	2010120006	4 337,00	26.2.2010	2.3.2010	9.2.2010	Oprava klimatizační jednotky Carrier - C3	2010120006	4 337,00	3 614,00	723,00	16.2.2010	22.2.2010	26.2.2010	KLIMATIK s.r.o.	4 337,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037K73		
811	FAK	22.2.2010	101911	101911	47678488	ABEL-Computer s.r.o., Krnovská 20, 74601 Opava 1	1005878	25 678,00	8.3.2010	10.3.2010	17.2.2010	Renovace tonerů	1005878	25 678,00	21 398,00	4 279,60	17.2.2010	22.2.2010	8.3.2010	ABEL-Computer s.r.o.	25 678,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037K8Y		
812	FAK	22.2.2010	101912	101912	48203351	REMONST stav. spol. s.r.o, Rudolfovská /93, 37001 České Budějovice 1, remonst@iol.cz	2010016	60 101,50	1.3.2010	9.3.2010	12.2.2010	Oprava střechy - protisněhové zábrany C2 v Radniční ul.	2010016	60 101,50	50 084,58	10 016,92	15.2.2010	22.2.2010	1.3.2010	REMONST stav. spol. s.r.o	60 101,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037K9T		
813	FAK	22.2.2010	101913	101913	63250381	Postl - NÁBYTEK, spol. s r.o., U Sirkárny 532, 37004 České Budějovice	210026	36 108,00	1.3.2010	10.3.2010	17.2.2010	Kancelářský nábytek - skříně do k.č. 312b SÚ Kněžská	210026	36 108,00	30 090,00	6 018,00	17.2.2010	22.2.2010	1.3.2010	Postl - NÁBYTEK, spol. s	36 108,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037KAO		
814	FAK	22.2.2010	101914	101914	63250381	Postl - NÁBYTEK, spol. s r.o., U Sirkárny 532, 37004 České Budějovice	210027	11 760,00	1.3.2010	3.3.2010	17.2.2010	Oprava 2 ks skříní k.č.312b SÚ Kněžská	210027	11 760,00	9 800,00	1 960,00	17.2.2010	22.2.2010	1.3.2010	Postl - NÁBYTEK, spol. s	11 760,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037KBJ		
815	FAK	22.2.2010	101915	101915	72183632	Čáp Zdeněk, Lesní 2017/15, 37006 České Budějovice 6, zdenek.cap@volny.cz	310	55 600,00	23.2.2010	23.2.2010	31.1.2010	Konzultační, poradenské a právní služby - příprava podkladů pro zajištění úvěru a seznam nezařazených akcí do rozpočtu 2010, smlouva ze dne 13.4.2007	310	55 600,00	55 600,00	0,00	9.2.2010	22.2.2010	23.2.2010	Čáp Zdeněk	55 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037KCE		
816	FAK	22.2.2010	101916	101916	47239701	MANE STAVEBNÍ s.r.o., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice	1003000014	753 665,96	26.2.2010	8.3.2010	3.2.2010	Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu CSS Staroměstská, stavební práce - stoupačka č. 38, č. smlouvy 2009001670 vč. dodatků	100314	753 665,96	685 150,87	68 515,09	3.2.2010	22.2.2010	26.2.2010	MANE STAVEBNÍ s.r.o.	753 665,96		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037KD9		
817	FAK	22.2.2010	101917	101917	47239701	MANE STAVEBNÍ s.r.o., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice	1003000015	753 665,96	26.2.2010	8.3.2010	3.2.2010	Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu CSS Staroměstská, stavební práce - stoupačka č. 37, č. smlouvy 2009001670 vč. dodatků	100315	753 665,96	685 150,87	68 515,09	3.2.2010	22.2.2010	26.2.2010	MANE STAVEBNÍ s.r.o.	753 665,96		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037KE4		
818	FAK	22.2.2010	101918	101918	47239701	MANE STAVEBNÍ s.r.o., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice	1003000016	753 665,96	26.2.2010	8.3.2010	3.2.2010	Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu CSS Staroměstská, stavební práce - stoupačka č. 36, č. smlouvy 2009001670 vč. dodatků	100316	753 665,96	685 150,87	68 515,09	3.2.2010	22.2.2010	26.2.2010	MANE STAVEBNÍ s.r.o.	753 665,96		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037KFZ		
819	DOB	22.2.2010	101919	101919	45793972	Bit SERVIS spol. s r.o., Libušská 144/252, 14200 Praha, obchod@bitservis.cz	251010005	848 575,00		27.2.2010	31.1.2010	storno	251010005	848 575,00	713 088,54	135 486,82	12.2.2010	22.2.2010		Bit SERVIS spol. s r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037KGU		
820	FAK	22.2.2010	101920	101920	11213175	Agentura BOVA, Platónova 11, 14300 Praha 412	9001562	3 316,00		4.3.2010		Storno faktury	9001562	3 316,00	3 316,00	0,00	17.2.2010	22.2.2010		Agentura BOVA	0,00	10041	0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037KHP		
821	FAK	22.2.2010	101921	101921	64791661	Bazenservis s.r.o., Čapkova 538, 51721 Týništé nad Orlicí, info@bazenservis.cz	110116	28 133,00	8.3.2010	10.3.2010	9.2.2010	za opravu - PS	110116	28 133,00	23 444,17	4 688,83	17.2.2010	22.2.2010	8.3.2010	Bazenservis s.r.o.	28 133,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037KIK		
822	FAK	22.2.2010	101922	101922	72149272	Ing. Vávrovská Vlasta, Pelejovická 75, 37365 Dolní Bukovsko, ldtboubin@atlas.cz	100100012	5 400,00	25.2.2010	2.3.2010	16.2.2010	dětskou rekreaci pro Hanu Janouchovou a Jana Janoucha v Bližné	100100012	5 400,00	4 909,00	491,00	16.2.2010	22.2.2010	25.2.2010	Ing. Vávrovská Vlasta	5 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037KJF		
823	FAK	22.2.2010	101923	101923	75993864	Lahoda Zdeněk, U Domažlické trati E462/, 31800 Plzeň 18, manager@hlasoplet.cz	10011	14 000,00	24.2.2010	20.2.2010		vystoupení Hlasoplet - radniční bál - objednávka č. 1040/2010/004	10011	14 000,00	14 000,00	0,00	11.2.2010	22.2.2010	24.2.2010	Lahoda Zdeněk	14 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037KKA		
824	FAK	24.2.2010	101924	101924	61860476	Sodexho Pass Č. republika a.s., Radlická /2, 15000 Praha 5	501003950	112 500,00	24.2.2010	1.3.2010	19.2.2010	Stravovací kupony 1500 ks á 75,-Kč	501003950	112 500,00	112 500,00	0,00	19.2.2010	24.2.2010	24.2.2010	Sodexho Pass Č. republika	112 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037IN9		
825	DOB	25.2.2010	101925	101925	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6150012368	608,00	8.3.2010	5.3.2010	17.2.2010	dobropis	3112896328	608,00	608,00	0,00	17.2.2010	25.2.2010	8.3.2010	E.ON Energie, a.s.	608,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037IO4		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
826	FAK	25.2.2010	101926	101926	26064367	Bazilika o.p.s., Česká 66/141, 37001 České Budějovice	1110002	20 000,00	5.3.2010	9.3.2010	16.2.2010	organizační zajištění programů (výstavy fotografií v Solnici, Bazilice a radniční výstavní síni, koncert D. Kollára) - Dny slovenské kultury - objednávka č. 1040/2010/020	1110002	20 000,00	20 000,00	0,00	16.2.2010	25.2.2010	5.3.2010	Bazilika o.p.s.	20 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037HYX		
827	FAK	25.2.2010	101927	101927	26058618	Light a Sound Design s.r., V oblouku 18, 37004 České Budějovice	1000015	10 920,00	26.2.2010	28.2.2010	16.2.2010	ozvučení, montáž, demontáž a doprava pódia - Masopust - objednávka č. 1040/2010/023	1000015	10 920,00	9 100,00	1 820,00	16.2.2010	25.2.2010	26.2.2010	Light a Sound Design s.r.	10 920,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037HZS		
828	FAK	25.2.2010	101928	101928		Verzichová Dana, Hlaváčova 1161/8, 18200 PRAHA 8	52010	3 960,00	29.3.2010	30.3.2010	28.2.2010	moderování - radniční bál - objednávka č. 1040/2010/011	52010	3 960,00	3 960,00	0,00	13.2.2010	25.2.2010	29.3.2010	Verzichová Dana	3 960,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037I0G		
829	FAK	25.2.2010	101929	101929	25185110	V.L.K., s.r.o., Lannova tř. 238/2 /, 37001 České Budějovice 1	12010	4 000,00	10.3.2010	13.3.2010	28.2.2010	organizační zajištění koncertu kapely Second Band - Dny slovenské kultury - objednávka č. 1040/2010/006	12010	4 000,00	4 000,00	0,00	13.2.2010	25.2.2010	10.3.2010	V.L.K., s.r.o.	4 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037I1B		
830	FAK	25.2.2010	101930	101930	65964802	CS Servis - Placer Daniel, Na zlaté stoce 14, 37005 Č. Budějovice, info@cs-servis.cz	201029	930,00	2.3.2010	28.2.2010	18.2.2010	Oprava faxu Panasonic (inv.č.49612) na SÚ	201029	930,00	775,00	155,00	18.2.2010	25.2.2010	2.3.2010	CS Servis - Placer Daniel	930,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037I26		
831	FAK	25.2.2010	101931	101931	10279181	Kučera Milan, Bezdrevská 605/, 37344 Zlív	2	2 429,00	2.3.2010	3.3.2010	18.2.2010	Malování k.č.312b - Kněžská	2	2 429,00	2 024,00	405,00	18.2.2010	25.2.2010	2.3.2010	Kučera Milan	2 429,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037I31		
832	FAK	25.2.2010	101932	101932	28089570	WOLFRAM s.r.o., Na Chalupy /352, 37006 České Budějovice 6, babajaga@centrum.cz	182010	16 704,00	2.3.2010	28.2.2010	18.2.2010	Tiskařské práce	182010	16 704,00	13 920,00	2 784,00	18.2.2010	25.2.2010	2.3.2010	WOLFRAM s.r.o.	16 704,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037I4W		
833	FAK	25.2.2010	101933	101933	15777456	PARSEK, v.o.s., N. Frýda 4, 37005 Č. Budějovice, parsekcb@volny.cz	1007	121 440,00	2.3.2010	8.3.2010	15.2.2010	Úpravy kanalizace Novohradská (areál teplárny), zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2009001708	1007	121 440,00	121 440,00	0,00	15.2.2010	25.2.2010	2.3.2010	PAPRSEK	121 440,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037I5R		
834	FAK	25.2.2010	101934	101934	28077598	H SERVIS s.r.o., Karlíny Světlé 2238/2, 37004 České Budějovice	109108	39 288,59	9.3.2010	25.2.2010	4.12.2009	Revitalizace Palackého náměstí, osazení středového kamene, č. objednávky OBJ/1120/2009/123	109108	39 288,59	39 288,59	0,00	4.12.2009	25.2.2010	9.3.2010	H SERVIS s.r.o.	39 288,59		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037I6M		
835	FAK	25.2.2010	101935	101935	14500493	AGP nova, 28. října 17, 37021 České Budějovice	1060	144 364,80	2.3.2010	3.3.2010	17.2.2010	Regenerace sídliště Máj, projektová dokumentace - inženýrská činnost pro územní řízení, úsek 04 - Západ, č. smlouvy 2008001763	1060	144 364,80	144 364,80	0,00	17.2.2010	25.2.2010	2.3.2010	AGP nova	144 364,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037I7H		
836	DOB	25.2.2010	101936	101936	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	3510079190	91 872,00	9.3.2010	5.3.2010	18.2.2010	dobropis	3510079190	91 872,00	91 872,00	0,00	18.2.2010	25.2.2010	9.3.2010	E.ON Energie, a.s.	91 872,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037I8C		
837	FAK	25.2.2010	101937	101937	46679375	Kulhánek-Mařík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	302810	186 720,00	8.3.2010	10.3.2010	17.2.2010	OU - ostatní	302810	186 720,00	155 600,00	31 120,00	17.2.2010	25.2.2010	8.3.2010	Kulhánek-Mařík	186 720,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037I97		
838	FAK	25.2.2010	101938	101938	13497774	Aspera spol.s.r.o., Dubičné 104, 37371 Rudolfov	301203061	9 437,00	17.3.2010	19.3.2010	17.2.2010	za materiál - PS	301203061	9 437,00	7 864,09	1 572,82	17.2.2010	25.2.2010	17.3.2010	Aspera spol.s.r.o.	9 437,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037IA2		
839	FAK	25.2.2010	101939	101939	10273301	Souček František, Novohradská 45, 37008 České Budějovice 8	10129	16 562,00	3.3.2010	5.3.2010	19.2.2010	za materiál - PS	10129	16 562,00	13 801,31	2 760,00	19.2.2010	25.2.2010	3.3.2010	Souček František	16 562,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037IBX		
840	FAK	25.2.2010	101940	101940	61248690	Thermodat servis s.r.o., husinecká 17, 13000 Praha	11000005	4 980,00	3.3.2010	2.3.2010	16.2.2010	za materiál - PS	11000005	4 980,00	4 150,00	830,00	16.2.2010	25.2.2010	3.3.2010	Thermodat servis s.r.o.	4 980,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037ICS		
841	FAK	25.2.2010	101941	101941	61248690	Thermodat servis s.r.o., husinecká 17, 13000 Praha	11000006	5 824,00	3.3.2010	5.3.2010	16.2.2010	za materiál - PS	11000006	5 824,00	4 853,33	970,67	16.2.2010	25.2.2010	3.3.2010	Thermodat servis s.r.o.	5 824,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037IDN		
842	FAK	25.2.2010	101942	101942	26430649	Factory Pro a.s., Nádražní 32, 15000 Praha 5, factorypro@factorypro.cz	20105022	5 000,00	2.3.2010	5.3.2010	18.2.2010	permanentní vstupné do Factory Pro	20105022	5 000,00	4 545,45	454,55	18.2.2010	25.2.2010	2.3.2010	Factory Pro a.s.	5 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037ILJ		
843	VYZ	25.2.2010	101943	101943	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240049158	1 593,00	25.2.2010	23.2.2010	9.2.2010	vyúč.z. 1.593,- Kč = KDF/101525 // 9.2.2010 = nulová faktura	240049158	1 593,00	1 448,18	144,82	9.2.2010	25.2.2010	25.2.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037IEI		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
844	FAK	25.2.2010	101944	101944	25166115	Dopravní podnik města České Budějovice, a.s, Novohradská 738/40, 37033 České Budějovice	3200100165	3 000,00	2.3.2010	4.3.2010	16.2.2010	doprava účinkujících - Masopust - objednávka č. 1040/2010/025	3200100165	3 000,00	2 499,90	500,10	18.2.2010	25.2.2010	2.3.2010	Dopravní podnik města a.s	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037IIY		
845	FAK	25.2.2010	101945	101945	10273948	Němec František servisní chlazení, Těšínská /9, 37361 Hrdějovice, nemec.chlazeni@volny.cz	201002059	1 080,00	1.3.2010	12.3.2010	2.2.2010	Oprava chlazení v kantýně	201002059	1 080,00	900,00	180,00	10.2.2010	25.2.2010	1.3.2010	Němec František	1 080,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037IJT		
846	FAK	25.2.2010	101946	101946	68406151	Ochrana kvality ovzduší pbčanské sdružení, Ke Kašně 15, 14200 Praha	2562010	450,00	3.3.2010	5.3.2010		Ochrana ovzduší - OŽP	2562010	450,00	450,00	0,00	19.2.2010	25.2.2010	3.3.2010	Ochrana kvality ovzduší	450,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037IH3		
847	FAK	25.2.2010	101947	101947	60071851	Žák Zdeněk, Branišovská 54/941, 37012 Č. Budějovice	2010015	2 252,40	2.3.2010	4.3.2010	11.2.2010	Úprava střechy a půjčení značek	2010015	2 252,40	1 877,00	375,40	18.2.2010	25.2.2010	2.3.2010	Žák Zdeněk	2 252,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037IG8		
848	FAK	25.2.2010	101948	101948	25184750	EKOEKO, s.r.o., Senovážné nám. 1/, 37001 České Budějovice 1	200100029	1 800,00	9.3.2010	11.3.2010	17.2.2010	Projektová dokumentace, zhotovení víceparé projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení na akci "Stavební úpravy ulice E.Beneše (úsek Ledenická-Pohůrecká), č. objednávky 1120/2010/017	200100029	1 800,00	1 640,00	160,00	17.2.2010	25.2.2010	9.3.2010	EKOEKO, s.r.o.	1 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037IFD		
849	FAK	25.2.2010	101949	101949	25184750	EKOEKO, s.r.o., Senovážné nám. 1/, 37001 České Budějovice 1	200100030	1 800,00	10.3.2010	13.3.2010	19.2.2010	Projektová dokumentace, zhotovení víceparé projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení na akci "Stavební úpravy ulice E.Beneše (úsek Ledenická-Pohůrecká), č.objednávky OBJ/1120/2010/021	200100030	1 800,00	1 640,00	160,00	19.2.2010	25.2.2010	10.3.2010	EKOEKO, s.r.o.	1 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037H5Y		
850	FAK	25.2.2010	101950	101950	27153827	JSP Consult spol. s r.o., Kvestorská 337/5, 14000 Praha 4	201002	72 000,00	2.3.2010	5.3.2010	5.2.2010	Zpracování žádosti projektu "Zateplení ZŠ Máj I, II v Českých Budějovicích" 1. část dle smlouvy 2010000081.	201002	72 000,00	60 000,00	12 000,00	5.2.2010	25.2.2010	2.3.2010	JSP Consult spol. s r.o.	72 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037HX2		
851	FAK	25.2.2010	101951	101951	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3210340806	700 000,00	10.3.2010	11.3.2010	18.2.2010	Budovy, haly a stavby - veřejné osvětlení	3210340806	700 000,00	583 333,33	116 666,67	18.2.2010	25.2.2010	10.3.2010	ELTODO-CITELUM s.r.o.	700 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037HW7		
852	FAK	25.2.2010	101952	101952	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3210340805	885 592,00	10.3.2010	11.3.2010	18.2.2010	Správa veřejného osvětlení	3210340805	885 592,00	737 993,42	147 598,68	18.2.2010	25.2.2010	10.3.2010	ELTODO-CITELUM s.r.o.	885 592,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037H6T		
853	FAK	25.2.2010	101953	101953	45793972	Bit SERVIS spol. s r.o., Libušská 144/252, 14200 Praha, obchod@bitservis.cz	241050162	6 762,00	16.3.2010	18.3.2010	18.2.2010	nákup materiálu - paměť 2GB TS2GIB2978 - 3 ks - 5.022,- Kč, paměť 2 GB TS2GIB3846 - 1 ks - 1.740,-Kč	241050162	6 762,00	5 635,00	1 127,00	18.2.2010	25.2.2010	16.3.2010	Bit SERVIS spol. s r.o.	6 762,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037HVC		
854	FAK	25.2.2010	101954	101954	11311291	Labaj Josef, Mojné 50, 38232 Velešín	110	11 600,00	8.3.2010	10.3.2010	16.2.2010	Pohoštění - Masopustní koleda dne 16.2.2010	110	11 600,00	9 674,40	1 925,60	16.2.2010	25.2.2010	8.3.2010	Labaj Josef	11 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037H7O		
855	FAK	25.2.2010	101955	101955	60066164	Stingo s.r.o., Hradební 1, 37001 České Budějovice 1	100100035	3 000,00	3.3.2010	5.3.2010	18.2.2010	pronájem restaurace v Hotelu Budweis - Dny slovenské kultury - objednávka č. 1040/2010/041	100100035	3 000,00	2 499,90	500,10	19.2.2010	25.2.2010	3.3.2010	Stingo s.r.o.	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037H8J		
856	FAK	25.2.2010	101956	101956	65988060	Hradecký Roman, Šrámkova 326, 37344 Zlív	101349	3 032,00	3.3.2010	4.3.2010	18.2.2010	za revize - SH	49	3 032,00	2 527,00	505,40	18.2.2010	25.2.2010	3.3.2010	Hradecký Roman	3 032,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037HA9		
857	FAK	25.2.2010	101957	101957	48200751	IMAKO, s.r.o., K Háječku 216, 39701 Písek, info@imako.cz	200910	1 898,00	3.3.2010	4.3.2010	18.2.2010	za materiál - SH	200910	1 898,00	1 581,67	316,33	18.2.2010	25.2.2010	3.3.2010	IMAKO, s.r.o.	1 898,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037HB4		
858	FAK	25.2.2010	101958	101958	25709801	PBA Group, s.r.o., Záhřebská /33, 12000 Praha 2	2010001	196 800,00	15.3.2010	10.3.2010	10.2.2010	Poradenské služby ve vztahu k projektu "Rekonverze vojenského areálu 4D na městskou čtvrť - I. etapa" dle smlouvy 2010000054.	2010001	196 800,00	164 000,00	32 800,00	12.2.2010	25.2.2010	15.3.2010	PBA Group, s.r.o.	196 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037H9E		
859	FAK	25.2.2010	101959	101959	67163823	Bárta Radek Hotel - U tří lvů, ul. U tří lvů /3a, 37001 České Budějovice 1	300018	23 520,00	2.3.2010	4.3.2010	22.2.2010	ubytování účinkujících a hostů - Dny slovenské kultury - objednávka č. 1040/2010/024	300018	23 520,00	21 382,03	2 137,97	22.2.2010	25.2.2010	2.3.2010	Bárta Radek	23 520,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037HCZ		
860	FAK	25.2.2010	101960	101960	46624520	Eisnerová Věnceslava, Česká 1, 37001 České Budějovice 1	12010	31 050,00	26.2.2010	24.2.2010	13.2.2010	příprava a aranžování vstupní a pódiové květinové výzdoby - radniční bál - objednávka č. 1040/2010/030	12010	31 050,00	28 227,30	2 822,70	13.2.2010	25.2.2010	26.2.2010	Eisnerová Věnceslava	31 050,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037HDU		
861	FAK	25.2.2010	101961	101961	67187137	SPRINT LINIE Žampach Lubomír, J. Plachty 38, 37004 České Budějovice	20882010	4 740,00	4.3.2010	8.3.2010	22.2.2010	Oprava 2 ks židlí a 2ks křesel	20882010	4 740,00	3 950,00	790,00	22.2.2010	25.2.2010	4.3.2010	SPRINT LINIE	4 740,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037HEP		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
862	FAK	25.2.2010	101962	101962	63249111	Brož Jan, G. Svobody 25, 37001 České Budějovice 1	2010017	1 265,00	4.3.2010	8.3.2010	15.2.2010	Výroba podlážek so skladu OICT	2010017	1 265,00	1 054,10	210,90	15.2.2010	25.2.2010	4.3.2010	Brož Jan	1 265,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037HFK		
863	FAK	25.2.2010	101963	101963	28092741	INGTRADES a.s., Čechova 164/1, 37001 České Budějovice 1	10106	10 800,00	10.3.2010	12.3.2010	19.2.2010	Stavební úpravy ulice E. Beneše (úsek Ledenická - Pohůrecká), zpracování plánu BOZP, č. objednávky OBJ/1120/2010/020	10106	10 800,00	9 600,00	1 200,00	19.2.2010	25.2.2010	10.3.2010	INGTRADES a.s.	10 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037HGF		
864	FAK	25.2.2010	101964	101964	48035599	SWIETELSKY stavební s.r.o. , Vrbenská /6, 37031 České Budějovice, i.sovova@swietelsky.cz	1806136	3 606 586,13	29.12.2010	17.3.2010	31.1.2010	ZTV Husova kolonie, 1. a 3. stavba - vodovod a kanalizace, č. smlouvy 2009000916	1806136	3 606 586,13	3 020 427,13	586 159,00	15.2.2010	25.2.2010	29.12.2010	SWIETELSKY stavební s.r.o	3 606 586,13		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037HHA		
865	FAK	25.2.2010	101965	101965	26475081	HYDROPROJEKT CZ a.s. odštěpný závod Č. Budějovice, Zátkovo náb. 7, 37021 Č. Budějovice, iscb@hydroprojekt.cz	411000007	44 400,00	8.3.2010	10.3.2010	8.2.2010	Rekonstrukce veřejných ploch a prostranství - blok ulic Baarova, Smetany, Skuherského a blok ulic Čechova, Roháče z Dubé, aktualizace rozpočtů, č. objednávky OBJ/1120/2010/011	411000007	44 400,00	44 400,00	0,00	15.2.2010	25.2.2010	8.3.2010	HYDROPROJEKT CZ a.s.	44 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037HI5		
866	FAK	25.2.2010	101966	101966	61860981	VLTAVA-LABE-PRES, a.s., NÁM.PŘ.OTAKARA II. 5, 37021 České Budějovice	1002003853	6 048,00	16.3.2010	18.3.2010	18.2.2010	Výtisk inzerátu v Českobudějovickém deníku OBJ/1140/2010/016	1002003853	6 048,00	5 040,00	1 008,00	18.2.2010	25.2.2010	16.3.2010	VLTAVA-LABE-PRES, a.s.	6 048,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037HJ0		
867	FAK	25.2.2010	101967	101967	26147921	GORDION, s.r.o., Kolmá 682/6, 19000 Praha 9, gordion@gordion.cz	201000314	40 320,00	8.3.2010	10.3.2010	17.2.2010	nákup ostatních služeb - podpora SW - polovina roční odměny aktualizace produktu DataGordion	201000314	40 320,00	33 600,00	6 720,00	17.2.2010	25.2.2010	8.3.2010	GORDION, s.r.o.	40 320,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037HKV		
868	FAK	25.2.2010	101968	101968	65695437	Ing. Jirů Miloslava, Kacanovy /87, 51101 Turnov 1, mila.jiru@cmail.cz	1001	6 720,00	2.3.2010	5.3.2010		rekreaci pro Miroslava Chlistovského do Českého ráje	1001	6 720,00	6 720,00	0,00	19.2.2010	25.2.2010	2.3.2010	Ing. Jirů Miloslava	6 720,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037HLQ		
869	FAK	25.2.2010	101969	101969	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001128876	249,72	10.3.2010	12.3.2010	19.2.2010	oprava sl. vozu - lepení kola 4C6 5742	2001128876	249,72	208,10	41,62	19.2.2010	25.2.2010	10.3.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	249,72		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037HML		
870	FAK	25.2.2010	101970	101970	64949681	T-Mobile Czech Republic, Tomíčkova 1/2144, 14900 Praha 4, info@t-mobile.cz	1153031410	1 678,00	1.3.2010	3.3.2010	12.2.2010	paušál - mobilní terminály 1-2/2010	1153031410	1 678,00	1 398,00	279,60	13.2.2010	25.2.2010	1.3.2010	T-Mobile Czech Republic	1 678,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037HNG		
871	FAK	25.2.2010	101971	101971	26527367	Robinson o.s., tř. 28. října 1307/26, 37001 České Budějovice 1, redakce@noviny-robinson.cz	201000001	50 000,00	5.3.2010	5.3.2010		Dětské periodikum Robinson 1/2010 - dle sml. č. 2010000170	201000001	50 000,00	50 000,00	0,00	23.2.2010	25.2.2010	5.3.2010	Robinson o.s.	50 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037HOB		
872	FAK	25.2.2010	101972	101972	64948242	UniCredit Bank Czech Repubublic, a.s., Na Příkopě 858/20, 11380 Praha 1	10001639	4 079,78	26.2.2010	26.2.2010	31.1.2010	disážio z plateb za měsíc leden 2010, č. smlouvy 15090	10001639	4 079,78	4 078,78	0,00	12.2.2010	25.2.2010	26.2.2010	UniCredit Bank Czech Repubublic, a.s.	4 079,78		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037HP6		
873	FAK	25.2.2010	101973	101973	00537772	INTERGRAM, nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů, Na Poříčí 27, 11000 Praha 1	1004002827	4 800,00	12.5.2010	14.5.2010	19.2.2010	autorské odměny - Intergram - radniční bál - smlouva č. 2010000210	1004002827	4 800,00	4 800,00	0,00	19.2.2010	25.2.2010	12.5.2010	INTERGRAM	4 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037HQ1		
874	FAK	25.2.2010	101974	101974	43827675	Zíka Jindřich, Linecká 826/, 38241 Kaplice 1, jazztrubka@centrum.cz	2010002	8 000,00	5.3.2010	9.3.2010		vystoupení skupiny jazZÍKAspol - radniční bál - objednávka č. 1040/2010/002	2010002	8 000,00	8 000,00	0,00	15.2.2010	25.2.2010	5.3.2010	Zíka Jindřich	8 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037HRW		
875	FAK	25.2.2010	101975	101975	65985737	Malý furiant, Puklicova 20/1009, 37004 České Budějovice	110	2 000,00	11.3.2010	15.3.2010		vystoupení souboru Malý Furiant - Masopust - objednávka č. 1040/2010/018	110	2 000,00	2 000,00	0,00	18.2.2010	25.2.2010	11.3.2010	Malý furiant	2 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037HSR		
876	FAK	25.2.2010	101976	101976	65989473	Voráček Luboš, Na výsluní 353/, 37312 Borovany	201003	3 000,00	5.3.2010	9.3.2010	14.2.2010	zajištění diskotéky - radniční bál - objednávka č. 1040/2010/009	201003	3 000,00	3 000,00	0,00	14.2.2010	25.2.2010	5.3.2010	Voráček Luboš	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037HTM		
877	FAK	25.2.2010	101977	101977	63883791	Ateliér U Beránka fotograf David Veis, Krajinská 35/225, 37001 České Budějovice 1, veis@mail.ctk.cz	310	12 000,00	11.3.2010	15.3.2010		příprava, zajištění a realizace fotoateliéru - radniční bál - objednávka č. 1040/2010/003	310	12 000,00	12 000,00	0,00	22.2.2010	25.2.2010	11.3.2010	Ateliér U Beránka	12 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037HUH		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
878	FAK	25.2.2010	101978	101978	49023977	ENERGIE Č.B. s.r.o., Dobrovodská /81, 37006 České Budějovice 6, energie@energie-cb.cz	200086	278,00	11.3.2010	15.3.2010	22.2.2010	ventil na odvodu kondenzátu v ZŠ Rudolfovská	200086	278,00	232,00	46,40	22.2.2010	25.2.2010	11.3.2010	ENERGIE Č.B. s.r.o.	278,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037GQ8		
879	FAZ	25.2.2010	101979	101979	45245681	VERLAG DASHOFER nakladatelství, spol. s.r.o., Na Příkopě 18, 11121 Praha, info@dashofer.cz	2110080593	1 274,00	1.3.2010	2.3.2010		záloha na 1ks Cenové mapy pro SÚ	2110080593	1 274,00	1 274,00	0,00	16.2.2010	25.2.2010	1.3.2010	VERLAG DASHOFER	1 274,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037GR3		
880	FAK	25.2.2010	101980	101980	45366560	DRAKO - Kocich Pavel, N. Fryda 15, 37005 České Budějovice	1	63 432,00	5.3.2010	9.3.2010	23.2.2010	Rekonstrukce komunikací - 28. října, Skuherského, Nerudova , stavební úpravy Kostelní ulice - zajištění publicity podle podmínek ROP, osazení pochúzí informační desky, č. objednávky OBJ/1120/2010/004	1	63 432,00	63 432,00	0,00	23.2.2010	25.2.2010	5.3.2010	DRAKO - Kocich Pavel	63 432,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037GSY		
881	FAK	25.2.2010	101981	101981	45366560	DRAKO - Kocich Pavel, N. Fryda 15, 37005 České Budějovice	2	63 432,00	5.3.2010	9.3.2010	23.2.2010	Rekonstrukce komunikací - 28. října, Skuherského, Nerudova, stavební úpravy ulice J. Š. Baara (úsek 28. října - Jírovcova) - zajištění publicity podle podmínek ROP, osazení pochúzí informační desky, č. objednávky OBJ/1120/2010/006	2	63 432,00	63 432,00	0,00	23.2.2010	25.2.2010	5.3.2010	DRAKO - Kocich Pavel	63 432,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037H43		
882	FAK	25.2.2010	101982	101982	45366560	DRAKO - Kocich Pavel, N. Fryda 15, 37005 České Budějovice	3	63 432,00	5.3.2010	9.3.2010	23.2.2010	Rekonstrukce komunikací - 28. října, Skuherského, Nerudova , stavební úpravy ulice K. Weise - zajištění publicity podle podmínek ROP, osazení pochúzí informační desky, č. objednávky OBJ/1120/2010/005	3	63 432,00	52 860,00	10 572,00	23.2.2010	25.2.2010	5.3.2010	DRAKO - Kocich Pavel	63 432,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037H38		
883	FAK	25.2.2010	101983	101983		Ing. Hošpes Pavel, Zd. Fibicha 44, 37008 České Budějovice 8	112010	2 400,00	2.3.2010	3.3.2010	19.2.2010	Vypracování znaleckého posudku OBJ/1140/2010/017	112010	2 400,00	2 400,00	0,00	19.2.2010	25.2.2010	2.3.2010	Ing. Hošpes Pavel	2 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037GTT		
884	FAK	25.2.2010	101984	101984	25680595	Signalbau Huber CZ, s.r.o., Pod Višňovkou 37/1661, 11000 Praha 1	91000052	295 406,00		18.2.2010	18.2.2010	storno	91000052	295 406,00	246 171,66	49 234,34	18.2.2010	25.2.2010		Signalbau Huber CZ, s.r.o	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037GUO		
885	FAK	25.2.2010	101985	101985	19014473	S.U.K. veř. obch.spol., Martinovská 3067/10, 72300 Ostrava 23, sukvos@seznam.cz	2010444022	1 737,00	19.3.2010	23.3.2010	23.2.2010	Programové vybavení - vč. upgrade SW - OTE SW - úroky z prodlení verze 2.4	2010444022	1 737,00	1 447,50	289,50	23.2.2010	25.2.2010	19.3.2010	S.U.K. veř. obch.spol.	1 737,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037GVJ		
886	FAK	25.2.2010	101986	101986	25972154	Český a morav. účetní dvůr s.r.o., Masarykovo nám. 1484, 53002 Pardubice 2, info@cmud.cz	10000151	2 826,00	2.3.2010	27.2.2010	17.2.2010	Školení "Nesrovnalosti při implementaci a čerpání prostředků ze SF EU" dle závazné přihlášky.	10000151	2 826,00	2 355,00	471,00	17.2.2010	25.2.2010	2.3.2010	Český a mor. účet. dvůr	2 826,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037GWE		
887	FAK	25.2.2010	101987	101987	00425851	Oblastní spolek Českého červeného kříže České Budějovice, Husova 20/, 37023 České Budějovice	10144	16 875,00	5.3.2010	9.3.2010		za služby - ZS	10144	16 875,00	16 875,00	0,00	23.2.2010	25.2.2010	5.3.2010	Oblastní spolek Českého č	16 875,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037GX9		
888	VYZ	25.2.2010	101988	101988	63080150	VOLNÝ, a.s., U Nákladového nádraží /8, 13000 Praha 3, INFO@FIRMA.COLNY.CZ	110001407	468,00	25.2.2010	18.2.2010		vyúč.z. 468,- Kč =KDF/101761 // 18.2.2010 = nulová faktura	110001407	468,00	468,00	0,00	19.2.2010	25.2.2010	25.2.2010	VOLNÝ, a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037GY4		
889	VYZ	25.2.2010	101989	101989	26168685	Seznam.cz, a.s., Radlická 608/2, 15000 Praha 5, info@seznam.cz	7501004188	24 600,00	25.2.2010	5.2.2010		vyúč.z. 24.600,- Kč = KDF/101475 // 5.2.2010 = nulová faktura	7501004188	24 600,00	24 600,00	0,00	8.2.2010	25.2.2010	25.2.2010	Seznam.cz, a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037GZZ		
890	FAK	25.2.2010	101990	101990	44431627	CK JK BUS Kalvodová Jana, Dolení 303/, 51401 Jilemnice	210061	12 824,00	2.3.2010	7.3.2010	25.2.2010	rekreaci pro Servusovou Jitku do Řecka	210061	12 824,00	12 824,00	0,00	25.2.2010	25.2.2010	2.3.2010	CK JK BUS Kalvodová	12 824,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037H0N		
891	FAK	25.2.2010	101991	101991	00073482	Jihočeské divadlo, Dr. Stejskala /19, 37047 České Budějovice	109080	11 235,00	3.3.2010	11.3.2010	25.2.2010	vstupenky do Jihočeského divadla - Mobil	109080	11 235,00	11 235,00	0,00	25.2.2010	25.2.2010	3.3.2010	Jihočeské divadlo	11 235,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037H1I		
892	FAK	26.2.2010	101992	101992	72149272	Ing. Vávrovská Vlasta, Pelejovická 75, 37365 Dolní Bukovsko, ldtboubin@atlas.cz	100100013	9 400,00	1.3.2010	2.3.2010	16.2.2010	dětskou rekreaci pro Kateřinu Komendovou do Bližné	100100013	9 400,00	9 400,00	0,00	16.2.2010	26.2.2010	1.3.2010	Ing. Vávrovská Vlasta	9 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037H2D		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
893	FAK	1.3.2010	101993	101993	26080044	Stavtelství Briezstienský s.r.o., Nemanická 14/440, 37010 České Budějovice 10	210006	21 789,00	3.3.2010	28.2.2010	31.1.2010	za opravu PS	210006	21 789,00	18 157,50	3 631,50	31.1.2010	19.2.2010	3.3.2010	Stavtelství Briezstienský	21 789,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037G7V		
894	FAK	1.3.2010	101994	101994	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001129170	6 904,20	15.3.2010	17.3.2010	24.2.2010	oprava sl. vozu 3C9 0633 - rameno	2001129170	6 904,20	5 753,50	1 150,70	24.2.2010	1.3.2010	15.3.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	6 904,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037G8Q		
895	FAK	1.3.2010	101995	101995	48036021	Würth, spol. s r.o., Průmyslová zóna, Nepřevázka 137/, 29301 Mladá Boleslav 1, obchod@wuerth.cz	2239655	1 287,00	5.3.2010	9.3.2010	23.2.2010	náplň do ostřikovačů sl. aut	2239655	1 287,00	1 072,50	214,50	23.2.2010	1.3.2010	5.3.2010	Würth, spol. s r.o.	1 287,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037G9L		
896	FAK	1.3.2010	101996	101996	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5190068687	312,00	4.3.2010	8.3.2010	11.2.2010	Tisk poukázek A - 500ks (ODSH)	5190068687	312,00	260,00	52,00	22.2.2010	1.3.2010	4.3.2010	Česká pošta, s.p.	312,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037GAG		
897	FAK	1.3.2010	101997	101997	45799016	IKP Consulting Engineers, s.r.o., Jirsíkova 5/538, 18600 Praha 86	10027	224 790,00	16.3.2010	15.3.2010	22.2.2010	Přeložka silnic II/156 a II/157 - 3. etapa (podjezd pod kolejištěm ČD), projektová dokumentace - doúčtování dle schváleného harmonogramu průběhu projektu, č. smlouvy 2008002281	10027	224 790,00	224 790,00	0,00	22.2.2010	1.3.2010	16.3.2010	IKP Consulting Engineers	224 790,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037GBB		
898	FAK	1.3.2010	101998	101998	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5133922788	454,00	8.3.2010	10.3.2010	19.2.2010	Nákup ostatních služeb - zveřejňování veřejných zakázek na centrální adrese, č. objednávky 10017	5133922788	454,00	454,00	0,00	24.2.2010	1.3.2010	8.3.2010	Česká pošta, s.p.	454,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037GC6		
899	FAK	1.3.2010	101999	101999	26057646	Hoch a synové 1899, s r.o. , Vltavské náb. 688/3, 37005 České Budějovice	100072	4 576,00	12.3.2010	16.3.2010	23.2.2010	OU - orientační systém	100072	4 576,00	3 813,00	762,60	23.2.2010	1.3.2010	12.3.2010	Hoch a synové 1899, s r.o	4 576,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037GD1		
900	FAK	1.3.2010	102000	102000	25680595	Signalbau Huber CZ, s.r.o., Pod Višňovkou 37/1661, 11000 Praha 1	91000054	300 370,00	10.3.2010	9.3.2010		Budovy, haly a stavby - SSZ	91000054	300 370,00	300 370,00	0,00	23.2.2010	1.3.2010	10.3.2010	Signalbau Huber CZ, s.r.o	300 370,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037GEW		
901	FAK	1.3.2010	102001	102001	47116617	Kooperativa pojišťovna a.s., Templová /747, 11000 Praha 1	6981126934	3 591,00	4.3.2010	5.3.2010		Pojištění vozidel	6981126934	3 591,00	3 591,00	0,00	18.2.2010	1.3.2010	4.3.2010	Kooperativa a.s.	3 591,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037GFR		
902	FAK	1.3.2010	102002	102002	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001129278	5 298,48	15.3.2010	17.3.2010	24.2.2010	Oprava služebního vozu - CBU 1983	2001129278	5 298,48	4 415,40	883,08	24.2.2010	1.3.2010	15.3.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	5 298,48		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037GGM		
903	FAK	1.3.2010	102003	102003	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5133920796	570,00	11.3.2010	9.3.2010	10.2.2010	nákup ostatních služeb - 3x certifikát pro ověřování elektronického podpisu QCA	5133920796	570,00	475,00	95,00	22.2.2010	1.3.2010	11.3.2010	Česká pošta, s.p.	570,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037GHH		
904	FAK	1.3.2010	102004	102004	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5133920229	190,00	11.3.2010	9.3.2010	10.2.2010	nákup ostatních služeb - 1x certifikát pro ověřování elektronického podpisu VCA	5133920229	190,00	158,33	31,67	22.2.2010	1.3.2010	11.3.2010	Česká pošta, s.p.	190,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037GIC		
905	FAK	1.3.2010	102005	102005	27576850	Paseo s.r.o., Strážní 1420/13, 13000 Praha 3, info@vyletnik.cz	10010070	4 791,00	11.3.2010	15.3.2010	26.2.2010	Inzerce a prezentace města Č.B. pro rok 2010 na turistických webových portálech dle obj. 1220/2010/003.	10010070	4 791,00	3 992,00	798,50	22.2.2010	1.3.2010	11.3.2010	Paseo s.r.o.	4 791,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037GJ7		
906	FAK	1.3.2010	102006	102006	14502283	SU servis, s.r.o., Hraniční 6, 37006 Č. Budějovice	10000536	7 672,50	12.3.2010	16.3.2010	23.2.2010	za materiál - ZS	10536	7 672,50	6 393,75	1 278,75	23.2.2010	1.3.2010	12.3.2010	SU servis, s.r.o.	7 672,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037GK2		
907	VYZ	1.3.2010	102007	102007	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240049846	12 320,00	1.3.2010	24.2.2010	10.2.2010	vyúč.z. 12.320,- Kč = KDF/101605 // 10.2.2010 = nulová faktura PS	240049846	12 320,00	11 200,00	1 120,00	10.2.2010	1.3.2010	1.3.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037GLX		
908	VYZ	1.3.2010	102008	102008	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240049871	26 950,00	1.3.2010	10.2.2010	10.2.2010	vyúč.z. 26.950,- Kč = KDF/101604 // 10.2.2010 = nulová faktura ZS	240049871	26 950,00	24 500,00	2 450,00	10.2.2010	1.3.2010	1.3.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037GMS		
909	VYZ	1.3.2010	102009	102009	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240049614	333,00	1.3.2010	10.2.2010	10.2.2010	vyúč.z. 333,- Kč = KDF/101608 // 10.2.2010 = nulová faktura	240049614	333,00	302,73	30,27	10.2.2010	1.3.2010	1.3.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037GNN		
910	VYZ	1.3.2010	102010	102010	47567601	Mgr. Fučík Pavel vydavatel. a nakladatel., Čs. armády 488, 25401 Jílové u Prahy, pfck@bohem-net.cz	110279	770,00	1.3.2010	15.2.2010	16.2.2010	vyúč.z. 770,- Kč = KDF/101583 // 15.2.2010 = nulová faktura	110279	770,00	700,00	70,00	19.2.2010	1.3.2010	1.3.2010	Mgr. Fučík Pavel	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037FS5		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
911	FAK	2.3.2010	102011	102011	60827602	LION stav. a obch. spol. s.r.o., Lidická 246/1274, 37021 Č. Budějovice	9000363	28 620,00	5.3.2010	8.3.2010	20.2.2010	rozvoz, instalace a demontáž dopravních značek na měření rychlosti leden - únor 2010	9363	28 620,00	23 850,00	4 770,00	26.2.2010	2.3.2010	5.3.2010	LION stav. a obch. spol.	28 620,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037FBI		
912	FAK	2.3.2010	102012	102012	48111198	ACTIVA spol. s r.o., Veselská /686, 19900 Praha 99, obchod@activa.cz	1011038988	5 687,00	10.3.2010	12.3.2010	26.2.2010	kancelářský materiál - papír, sešívačky, průhledky	1011038988	5 687,00	4 739,17	947,83	26.2.2010	2.3.2010	10.3.2010	ACTIVA spol. s r.o.	5 687,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037FCD		
913	FAK	2.3.2010	102013	102013	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001129367	10 879,32	16.3.2010	18.3.2010	25.2.2010	oprava sl. vozu 3C9 0634 - rameno	2001129367	10 879,32	9 066,10	1 813,22	25.2.2010	2.3.2010	16.3.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	10 879,32		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037FD8		
914	FAK	2.3.2010	102014	102014	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001129214	219,36	15.3.2010	17.3.2010	24.2.2010	oprava sl. vozu 3C3 5729 - lepení kola	2001129214	219,36	182,80	36,56	24.2.2010	2.3.2010	15.3.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	219,36		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037FE3		
915	FAK	2.3.2010	102015	102015	26019744	Šumavský pramen distribuce s.r.o., F. Šrámka 1217/7, 37001 České Budějovice 1, obchod@sumavskypramen.cz	203100274	14 577,00	9.3.2010	11.3.2010	25.2.2010	Šumavský pramen 123x, 3000 ks kelímků	203100274	14 577,00	13 070,00	1 507,00	25.2.2010	2.3.2010	9.3.2010	Šumavský pramen	14 577,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037FFY		
916	FAZ	2.3.2010	102016	102016	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	2003115282	199 000,00	15.3.2010	15.3.2010		záloha	5410002328	199 000,00	199 000,00	0,00	1.3.2010	2.3.2010	15.3.2010	Teplárna České Budějovice	199 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037FGT		
917	VYZ	2.3.2010	102017	102017	27110117	Česká pošta, s.p. Postservis, odd. předplatného, Poděbradská /39, 19000 Praha 9, postabo.prstc@cpost.cz	3111900026	480,00	2.3.2010	17.2.2010	18.2.2010	vyúč.z. 480,- Kč = KDF/101696 // 17.2.2010 = nulová faktura	3121900022	480,00	436,30	43,70	25.2.2010	2.3.2010	2.3.2010	Česká pošta, s.p.	0,00	108	0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037FHO		
918	VYZ	2.3.2010	102018	102018	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240049684	37 048,00	2.3.2010	24.2.2010	10.2.2010	vyúč.z. 37.048,- Kč = KDF/101609 // 10.2.2010 = nulová faktura	240049684	37 048,00	33 680,00	3 368,00	10.2.2010	2.3.2010	2.3.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037FIJ		
919	FAK	2.3.2010	102019	102019	15789896	ŠUMAVA spol. s.r.o. Výpočetní služba a tiskárna, Kaplická 327, 38101 Český Krumlov 1, sumava@orso.cz	103206	438,00	4.3.2010	8.3.2010	25.2.2010	Razítko 2x (ev.č.29,30/2010)	103206	438,00	364,80	72,96	25.2.2010	2.3.2010	4.3.2010	ŠUMAVA spol. s.r.o.	438,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037FJE		
920	FAK	2.3.2010	102020	102020	18224920	BPO spol. s r.o., Lidická 1239, 36317 Ostrov	1003010	80 920,00	17.3.2010	19.3.2010	25.2.2010	Letní plovárna - 2.etapa rekonstrukce, zpracování změny v projektové dokumentaci, č. objednávky OBJ/1120/2009/120	1003010	80 920,00	80 920,00	0,00	26.2.2010	2.3.2010	17.3.2010	BPO spol. s r.o.	80 920,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037FK9		
921	FAK	2.3.2010	102021	102021	10267191	Ing. Šíma Jiří projektová a inž. kancelář, Fr. Šrámka /61/a, 37001 České Budějovice 1	42010	60 000,00	19.3.2010	22.3.2010	26.2.2010	CSS Staroměstská - kolektory, úprava projektové dokumentace pro výběrové řízení, č. objednávky OBJ/1120/2010/013	42010	60 000,00	60 000,00	0,00	26.2.2010	2.3.2010	19.3.2010	Ing. Šíma Jiří	60 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037FL4		
922	FAK	2.3.2010	102022	102022	40760308	Ing. Kliment Václav soudní znalec-v oboru ekonomika, Jeronýmova 3/217, 37001 Č. Budějovice	4062010	4 136,00	5.3.2010	9.3.2010	23.2.2010	znalecký posudek OBJ/1140/2010/018	4062010	4 136,00	4 136,00	0,00	23.2.2010	2.3.2010	5.3.2010	Ing. Kliment Václav	4 136,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037FMZ		
923	FAK	2.3.2010	102023	102023	25788001	Vodafone Czech Republic a.s., Vinohradská 167/, 10000 Praha 10	109635161	189,00	4.3.2010	12.3.2010	25.2.2010	inkaso	109635161	189,00	157,50	31,50	25.2.2010	2.3.2010	4.3.2010	Vodafone Czech Republic a	189,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037FNU		
924	FAK	2.3.2010	102024	102024	60849657	1.JVS a.s., České Budějovice, Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	9041057331	12 488,00	11.3.2010	15.3.2010	28.2.2010	Studená voda - stočné Švábův Hrádek	9041057331	12 488,00	11 352,88	1 135,29	28.2.2010	2.3.2010	11.3.2010	1.JVS a.s.	12 488,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037FOP		
925	FAK	2.3.2010	102025	102025	60849657	1.JVS a.s., České Budějovice, Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	9041057261	38 584,00	11.3.2010	15.3.2010	28.2.2010	Studená voda - stočné	9041057261	38 584,00	35 077,02	3 507,70	28.2.2010	2.3.2010	11.3.2010	1.JVS a.s.	38 584,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037FPK		
926	FAK	2.3.2010	102026	102026	25163868	IT SYSTEMS a.s., Kamarytova 2689/, 37006 České Budějovice 6, info@itsys.cz	31010062	15 600,00	24.3.2010	28.3.2010	28.2.2010	nákup ostatních služeb - podpora SW - tech.podpora dle sml. 2/10	31010062	15 600,00	13 000,00	2 600,00	28.2.2010	2.3.2010	24.3.2010	IT SYSTEMS a.s.	15 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037FQF		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
927	FAK	2.3.2010	102027	102027	25163868	IT SYSTEMS a.s., Kamarytova 2689/, 37006 České Budějovice 6, info@itsys.cz	31010071	21 000,00	24.3.2010	28.3.2010	28.2.2010	nákup ostatních služeb - podpora SW MS SQL - tech.podpora dle sml. 2/10	31010071	21 000,00	17 500,00	3 500,00	28.2.2010	2.3.2010	24.3.2010	IT SYSTEMS a.s.	21 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037FRA		
928	FAK	2.3.2010	102028	102028	60849657	1.JVS a.s., České Budějovice, Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	9041057196	75 303,00	11.3.2010	15.3.2010	26.2.2010	za vodu - ZS	9041057196	75 303,00	68 457,66	6 845,77	26.2.2010	2.3.2010	11.3.2010	1.JVS a.s.	75 303,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037EWS		
929	FAK	2.3.2010	102029	102029	25154893	PCO - hlídací služba, s.r.o., U Jeslí 619/, 37001 České Budějovice 1, pco@pco.cz	200100082	15 390,00	18.3.2010	20.3.2010	28.2.2010	za služby - ZS	200100082	15 390,00	12 825,00	2 565,00	28.2.2010	2.3.2010	18.3.2010	PCO - hlídací služba, s.r	15 390,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037EXN		
930	FAK	2.3.2010	102030	102030	25154893	PCO - hlídací služba, s.r.o., U Jeslí 619/, 37001 České Budějovice 1, pco@pco.cz	200100036	143 539,00	18.3.2010	20.3.2010	28.2.2010	za služby - ZS	200100036	143 539,00	119 616,00	23 923,20	28.2.2010	2.3.2010	18.3.2010	PCO - hlídací služba, s.r	143 539,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037EYI		
931	FAK	2.3.2010	102031	102031	10267794	Placer B.- servis výtahy, Blahoslavova 16/14, 37004 České Budějovice	20100261	917,00	5.3.2010	9.3.2010	19.2.2010	za opravu - PS	20100261	917,00	764,10	152,90	23.2.2010	2.3.2010	5.3.2010	Placer B.- servis výtahy	917,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037F01		
932	VYZ	2.3.2010	102032	102032	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240049872	6 160,00	2.3.2010	24.2.2010	10.2.2010	vyúč.z. 6.160,- Kč = KDF/101667 // 10.2.2010 = nulová faktura SH	240049872	6 160,00	5 600,00	560,00	10.2.2010	2.3.2010	2.3.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037F1W		
933	FAZ	2.3.2010	102033	102033	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	1003101448	330 000,00	12.3.2010	12.3.2010			5510000565	330 000,00	330 000,00	0,00	22.2.2010	2.3.2010	12.3.2010	Teplárna České Budějovice	330 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037F9S		
934	FAK	2.3.2010	102034	102034	10267794	Placer B.- servis výtahy, Blahoslavova 16/14, 37004 České Budějovice	20100252	2 508,00	10.3.2010	9.3.2010	17.2.2010	za revize - PS	20100252	2 508,00	2 090,00	418,00	23.2.2010	2.3.2010	10.3.2010	Placer B.- servis výtahy	2 508,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037F8X		
935	FAK	2.3.2010	102035	102035	60067934	Městské kulturní domy Č. Budějovice, a.s., Jirsíkova 2, 37001 Č. Budějovice	1011000016	192 157,00	29.3.2010	31.3.2010	1.2.2010	Odkoupení technického zhodnocení objektu Domu umění nám. Přemysla Otakara II. č. 38 (usnesení RM 185/2010)	101116	192 157,00	160 130,83	32 026,17	1.3.2010	3.3.2010	29.3.2010	Městské kulturní domy	192 157,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037EZD		
936	FAK	2.3.2010	102036	102036	46680535	CS IDEAL spol. s.r.o., Tování 440, 38451 Volary	20100112	4 100,00	4.3.2010	12.3.2010	26.2.2010	půjčování prádla na RZ Nová Pec	20100112	4 100,00	3 416,20	683,30	26.2.2010	2.3.2010	4.3.2010	CS IDEAL spol. s.r.o.	4 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037F2R		
937	FAK	2.3.2010	102037	102037	76286835	Blažek Jan, Ločenice /70, 37401 Trhové Sviny	201001	28 550,00	18.3.2010	19.3.2010		OU - lavičky, herní prvky, mobiliář	201001	28 550,00	28 550,00	0,00	26.2.2010	2.3.2010	18.3.2010	Blažek Jan	28 550,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037F3M		
938	FAK	3.3.2010	102038	102038	47237473	METROPOL spol. s.r.o., Senovážné nám. 2, 37021 Č. Budějovice	20100326	37 800,00	9.3.2010	11.3.2010	25.2.2010	vstupenky do Metropolu - Láska, sex a žárlivost	20100326	37 800,00	34 364,00	3 436,00	1.3.2010	3.3.2010	9.3.2010	METROPOL spol. s.r.o.	37 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037DZK		
939	FAK	3.3.2010	102039	102039	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400121	52 688,87	19.3.2010	23.3.2010	28.2.2010	Obstaravatelská odměna PO	400121	52 688,87	43 907,39	8 781,48	2.3.2010	3.3.2010	19.3.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	52 688,87		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037EG0		
940	FAK	3.3.2010	102040	102040	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400122	55 884,30	19.3.2010	23.3.2010	28.2.2010	Obstaravatelská odměna SD	400122	55 884,30	46 570,25	9 314,05	2.3.2010	3.3.2010	19.3.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	55 884,30		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037EHV		
941	FAK	3.3.2010	102041	102041	25680595	Signalbau Huber CZ, s.r.o., Pod Višňovkou 37/1661, 11000 Praha 1	91000056	293 591,00	17.3.2010	12.3.2010	26.2.2010	Správa SSZ	91000056	293 591,00	244 659,00	48 931,80	26.2.2010	3.3.2010	17.3.2010	Signalbau Huber CZ, s.r.o	293 591,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037EIQ		
942	FAK	3.3.2010	102042	102042	67185932	Kroka Milan, Rudolfovská 24/8, 37001 České Budějovice 1	201000013	128 000,00	18.3.2010	21.3.2010	28.2.2010	Ruční úklid - Máj	201000013	128 000,00	106 667,00	21 333,40	1.3.2010	3.3.2010	18.3.2010	Kroka Milan	128 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037EJL		
943	FAK	3.3.2010	102043	102043	67185932	Kroka Milan, Rudolfovská 24/8, 37001 České Budějovice 1	201000014	65 333,00	18.3.2010	21.3.2010	28.2.2010	Ruční úklid - Palackého nám.	201000014	65 333,00	54 444,00	10 888,80	1.3.2010	3.3.2010	18.3.2010	Kroka Milan	65 333,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037EKG		
944	FAK	3.3.2010	102044	102044	67185932	Kroka Milan, Rudolfovská 24/8, 37001 České Budějovice 1	201000015	121 333,00	18.3.2010	20.3.2010	28.2.2010	Ruční úklid - centrum	201000015	121 333,00	101 111,11	20 222,22	1.3.2010	3.3.2010	18.3.2010	Kroka Milan	121 333,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037ELB		
945	FAK	3.3.2010	102045	102045	27112489	eldentity a.s., Vinohradská 184/2396, 13000 Praha 3, info@ie.cz	710	85 660,00	19.3.2010	22.3.2010	28.2.2010	poskytování služeb souvisejících se správou a vydáváním bezpečnostních předmětů - přístup do centrálního registru řidičů	710	85 660,00	71 383,00	14 276,60	1.3.2010	3.3.2010	19.3.2010	eldentity a.s.	85 660,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037F4H		
946	FAK	3.3.2010	102046	102046	26019396	EM Grafika s.r.o., Jeremiášova 4, 37001 Č.Budějovice	10000076	10 500,00	17.3.2010	19.3.2010	26.2.2010	tisk horizontu starých ČB pro fotoateliér - radniční bál - objednávka č. 1040/2010/028	1076	10 500,00	8 750,00	1 750,00	26.2.2010	3.3.2010	17.3.2010	EM Grafika s.r.o.	10 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037F5C		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
947	VYZ	3.3.2010	102047	102047	43871011	ČNTL spol.s.r.o. České nakladatelství technické literatury, Ježkova 1, 13000 Praha 3, predplatne@cntl.cz	76100045	390,00	3.3.2010	12.2.2010	15.2.2010	vúč.z. 390,-Kč = KDF/101669 // 12.2.2010 = nulová faktura	76100045	390,00	343,18	46,82	25.2.2010	3.3.2010	3.3.2010	ČNTL spol.s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037F67		
948	FAK	3.3.2010	102048	102048	12935867	Ivo Pokorný, Plachého 1/, 37001 České Budějovice 1	2010019	950,00	5.3.2010	28.2.2010	1.3.2010	Oprava vložky, klíče a visačky za leden - únor 2010	2010019	950,00	791,60	158,40	1.3.2010	3.3.2010	5.3.2010	Ivo Pokorný	950,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037F72		
949	FAK	3.3.2010	102049	102049	27916693	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 5/497, 18000 Praha 8	7714907135	240,00	1.3.2010	11.3.2010	24.2.2010	inkaso za obnovu karty - Tuček, OVV	64664677149 071352010	240,00	200,00	40,00	24.2.2010	3.3.2010	1.3.2010	CCS Česká společnost pro	240,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037ECK		
950	FAK	3.3.2010	102050	102050	13497863	KVALITA-družstvo služeb, Dvořákova 383/17, 37001 České Budějovice 1, kvalita@kvalita.com	1100112	220 975,32	18.3.2010	21.3.2010	28.2.2010	Dodavatelský úklid za únor 2010	1100112	220 975,32	184 146,11	36 829,21	28.2.2010	3.3.2010	18.3.2010	KVALITA-družstvo služeb	220 975,32		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037EDF		
951	FAK	3.3.2010	102051	102051	65964802	CS Servis - Placer Daniel, Na zlaté stoce 14, 37005 Č. Budějovice, info@cs-servis.cz	201033	28 476,00	9.3.2010	11.3.2010	1.3.2010	Tonery	201033	28 476,00	23 730,00	4 746,00	1.3.2010	3.3.2010	9.3.2010	CS Servis - Placer Daniel	28 476,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037EEA		
952	FAK	3.3.2010	102052	102052	28077598	H SERVIS s.r.o., Karlíny Světlé 2238/2, 37004 České Budějovice	110011	459 940,00	11.3.2010	14.3.2010	22.2.2010	Drobné stavby, Stavební úpravy ulice J.Plachty v Českých Budějovicích - parkovací stání, č. smlouvy 2009002905	110011	459 940,00	459 940,00	0,00	22.2.2010	3.3.2010	11.3.2010	H SERVIS s.r.o.	459 940,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037EF5		
953	FAK	3.3.2010	102053	102053	46679375	Kulhánek-Mařík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	30111004	48 000,00	21.4.2010	25.4.2010	1.3.2010	Obstaravatelská odměna NO	30111004	48 000,00	40 000,00	8 000,00	1.3.2010	3.3.2010	21.4.2010	Kulhánek-Mařík	48 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037EM6		
954	FAK	3.3.2010	102054	102054	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	21010106	18 147,00	11.3.2010	15.3.2010	28.2.2010	Smluvní servis za 2/2010	21010106	18 147,00	15 122,00	3 024,40	1.3.2010	3.3.2010	11.3.2010	DELNET s.r.o.	18 147,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037EN1		
955	FAK	3.3.2010	102055	102055	26480981	Perfect system,s.r.o., Holubova 2517/4, 15000 Praha 5, ifo@perfect-system.cz	1010131	10 200,00	18.3.2010	21.3.2010	28.2.2010	nákup ostatních služeb - umístění serveru, správa, zabezpečení a připojení k síti 2/2010	1010131	10 200,00	8 500,00	1 700,00	28.2.2010	3.3.2010	18.3.2010	Perfect system,s.r.o.	10 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037EOW		
956	FAK	3.3.2010	102056	102056	60067934	Městské kulturní domy Č. Budějovice, a.s., Jirsíkova 2, 37001 Č. Budějovice	1011000015	9 600,00	23.3.2010	22.3.2010	28.2.2010	nákup ostatních služeb - aktualizace dat na kulturním portálu 2/2010	101115	9 600,00	8 000,00	1 600,00	1.3.2010	3.3.2010	23.3.2010	Městské kulturní domy	9 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037EPR		
957	FAK	3.3.2010	102057	102057	26099403	GALILEO Production, s.r.o., České Vrbné 1916/, 37011 České Budějovice 11	600100338	300,00	16.3.2010	12.3.2010	26.2.2010	Zateplení ZŠ Bezdrevská, výroba a osazení trvalé pamětní desky na zajištění publicity podle podmínek OPŽP, č. objednávky OBJ/1120/2010/001	600100338	300,00	300,00	0,00	1.3.2010	3.3.2010	16.3.2010	GALILEO Production, s.r.	300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037EQM		
958	FAK	3.3.2010	102058	102058	47451084	T.MAPY spol. s.r.o., Nezvalova /850, 50003 Hradec Králové 3	201002041	13 200,00	18.3.2010	22.3.2010	28.2.2010	nákup ostatních služeb - podpora webových map 2/2010	201002041	13 200,00	11 000,00	2 200,00	1.3.2010	3.3.2010	18.3.2010	T.MAPY spol. s.r.o.	13 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037ERH		
959	FAK	3.3.2010	102059	102059	25166115	Dopravní podnik města České Budějovice, a.s, Novohradská 738/40, 37033 České Budějovice	3200100221	10 260,00	11.3.2010	15.3.2010	28.2.2010	Pronájem plochy na trolejbusu MHD (CBsystem) za únor 2010 dle Dodatku ke smlouvě 2008001230.	3200100221	10 260,00	8 550,00	1 710,00	28.2.2010	3.3.2010	11.3.2010	Dopravní podnik města a.s	10 260,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037ESC		
960	FAK	3.3.2010	102060	102060	00514152	Budějovický Budvar, n. p., Karolíny Světlé 4, 37021 České Budějovice	20920017	350,00	17.3.2010	19.3.2010	16.2.2010	Prohlídka pivovaru Budvar n. p. pro 7 osob dle obj. 1220/2010/005.	20920017	350,00	291,67	58,33	26.2.2010	3.3.2010	17.3.2010	Budějovický Budvar, n. p.	350,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037ET7		
961	FAK	3.3.2010	102061	102061	28063091	Novotný NOPO CB s.r.o., Rudolfovská tř. 290/135, 37001 České Budějovice 1, novotny@nopocb.cz	2001000155	3 489,00	11.3.2010	15.3.2010	1.3.2010	za pracovní ochr. pomůcky -ZS	2001000155	3 489,00	2 907,50	581,50	1.3.2010	3.3.2010	11.3.2010	Novotný NOPO CB s.r.o.	3 489,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037EU2		
962	FAK	3.3.2010	102062	102062	49052845	Lošek Richard R - servis, Neklanova 2, 37004 České Budějovice	248	12 000,00	11.3.2010	12.3.2010	26.2.2010	za služby - ZS	248	12 000,00	10 000,00	2 000,00	26.2.2010	3.3.2010	11.3.2010	Lošek Richard	12 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037EVX		
963	FAK	3.3.2010	102063	102063	00425851	Oblastní spolek Českého červeného kříže České Budějovice, Husova 20/, 37023 České Budějovice	10145	7 125,00	11.3.2010	15.3.2010		za služby - ZS	10145	7 125,00	7 125,00	0,00	1.3.2010	3.3.2010	11.3.2010	Oblastní spolek Českého č	7 125,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037DYP		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
964	FAK	3.3.2010	102064	102064	60849657	1.JVS a.s., České Budějovice, Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	9041057215	23 543,00	11.3.2010	15.3.2010	26.2.2010	za vodu - SH	9041057215	23 543,00	21 402,77	2 140,28	26.2.2010	3.3.2010	11.3.2010	1.JVS a.s.	23 543,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037EBP		
965	FAZ	3.3.2010	102065	102065	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	5410001580	75 000,00	15.3.2010	15.3.2010			5410001580	75 000,00	75 000,00	0,00	1.3.2010	3.3.2010	15.3.2010	Teplárna České Budějovice	75 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037EAU		
966	FAK	3.3.2010	102066	102066	64616398	NAR marketing s.r.o., Čs.legií 1719/5, 70200 Moravská Ostrava	2010067	480,00	4.3.2010	8.3.2010	16.2.2010	Doplatek konference - IO - Leštinová, Vokroj	2010067	480,00	384,00	96,00	22.2.2010	3.3.2010	4.3.2010	NAR marketing s.r.o.	480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037E08		
967	FAK	4.3.2010	102067	102067	74407686	Provoz sauny Lebova, Hübsch, Kostelní /3, 37004 České Budějovice	110210	12 750,00	4.3.2010	22.3.2010	1.3.2010	pernamentní vstupenky do sauny	110210	12 750,00	11 475,00	1 275,00	1.3.2010	4.3.2010	4.3.2010	Provoz sauny Lebova, Hübs	12 750,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037DDM		
968	FAK	4.3.2010	102068	102068	28957342	Hotelonline a.s., Korunní 859/18, 12000 Praha 2	20100275	5 250,00	10.3.2010	17.3.2010	3.3.2010	rekreaci pro Gabrielu Prokopovou v Sedmihorkách	20100275	5 250,00	4 772,77	477,23	3.3.2010	4.3.2010	10.3.2010	Hotelonline a.s.	5 250,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037DEH		
969	VYZ	4.3.2010	102069	102069	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240050042	13 987,00	4.3.2010	10.2.2010	10.2.2010	vyúč.z. 13.987,- Kč = KDF/101636 // 10.2.2010 = nulová faktura	240050042	13 987,00	12 715,45	1 271,55	10.2.2010	4.3.2010	4.3.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037E2Y		
970	FAK	4.3.2010	102070	102070	74408216	Váchová Gabriela, Pod Lesem /10, 37316 Dobrá Voda	4032010	19 100,00	15.3.2010	17.3.2010		kulturní měsíčník KAM - březen 2010 - smlouva č. 2010000002	4032010	19 100,00	19 100,00	0,00	1.3.2010	4.3.2010	15.3.2010	Váchová Gabriela	19 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037E3T		
971	FAK	4.3.2010	102071	102071	42373069	DAG - ak.mal. Geršl Josef, Dr. Stejskala /8, 37001 České Budějovice 1	201000001	4 500,00	5.3.2010	28.2.2010	28.2.2010	zajištění výstavy J. Jankoviče - Dny slovenské kultury - objednávka č. 1040/2010/022	201000001	4 500,00	3 600,00	900,00	22.2.2010	4.3.2010	5.3.2010	DAG - ak.mal. Geršl Josef	4 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037E4O		
972	FAK	4.3.2010	102072	102072	00073482	Jihočeské divadlo, Dr. Stejskala /19, 37047 České Budějovice	105013	5 000,00	9.3.2010	11.3.2010	1.3.2010	zajištění divadelního představení Stredná Európa ťa miluje - Dny slovenské kultury - objednávka č. 1040/2010/037	105013	5 000,00	5 000,00	0,00	1.3.2010	4.3.2010	9.3.2010	Jihočeské divadlo	5 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037E5J		
973	FAK	4.3.2010	102073	102073	72183063	Hudebně umělecká agentura PUNKTUM, Husova 6, 37001 České Budějovice 1, agpunktum@volny.cz	1	1 500,00	5.3.2010	8.3.2010	31.3.2010	hudební produkce na vernisáži výstavy - Dny slovenské kultury - objednávka č. 1040/2010/021	1	1 500,00	1 500,00	0,00	12.2.2010	4.3.2010	5.3.2010	PUNKTUM	1 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037E6E		
974	FAK	4.3.2010	102074	102074	62525107	MEDIPONT s.r.o., Matice školské 17, 37102 Č. Budějovice	20452	744,00	15.3.2010	11.3.2010	24.2.2010	zdravotní výkony - 2/2010	20452	744,00	744,00	0,00	24.2.2010	4.3.2010	15.3.2010	MEDIPONT s.r.o.	744,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037E79		
975	FAK	4.3.2010	102075	102075	27876829	SEVEn Energy s.r.o., Americká 549/17, 12000 Praha 2, seven@svn.cz	2010000046	63 000,00	22.3.2010	24.3.2010	24.2.2010	Zpracování projektové žádosti " Zateplení PDD U Hvízdala" (1. splátka) dle smlouvy 2010000084.	2010000046	63 000,00	52 500,00	10 500,00	24.2.2010	4.3.2010	22.3.2010	SEVEn Energy s.r.o.	63 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037E84		
976	FAK	4.3.2010	102076	102076	14498138	XANADU, Tylova 153/17, 37001 České Budějovice	284000786	1 063,00	30.3.2010	1.4.2010	2.3.2010	Papír do kopírky - OÚPA	284000786	1 063,00	885,83	177,17	2.3.2010	4.3.2010	30.3.2010	XANADU	1 063,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037DG7		
977	FAZ	4.3.2010	102077	102077	28075633	4DVORY a.s., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice 1	1000000114	7 714,00	11.3.2010	15.3.2010		záloha na elektriku a úklid za březen 2010 (ztráty)	1000114	7 714,00	7 714,00	0,00	1.3.2010	4.3.2010	11.3.2010	4DVORY a.s.	7 714,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037DH2		
978	FAZ	4.3.2010	102078	102078	28075633	4DVORY a.s., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice 1	1000000115	8 395,00	11.3.2010	15.3.2010		záloha na elektriku a úklid za březen 2010 (garáže)	1000115	8 395,00	8 395,00	0,00	1.3.2010	4.3.2010	11.3.2010	4DVORY a.s.	8 395,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037DIX		
979	FAK	4.3.2010	102079	102079	18284507	Braunfuchs Petr - stěhování, Luční 261, 37312 Borovany	1910	4 250,00	16.3.2010	18.3.2010	14.2.2010	Stěhování dne 13. a 14.2.2010	1910	4 250,00	3 542,00	708,40	16.2.2010	4.3.2010	16.3.2010	Braunfuchs Petr - stěhová	4 250,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037DJS		
980	FAK	4.3.2010	102080	102080	18284507	Braunfuchs Petr - stěhování, Luční 261, 37312 Borovany	2310	3 216,00	16.3.2010	18.3.2010	16.2.2010	Stěhování dne 16.2.2010	2310	3 216,00	2 680,00	536,00	16.2.2010	4.3.2010	16.3.2010	Braunfuchs Petr - stěhová	3 216,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037DKN		
981	FAK	4.3.2010	102081	102081	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5133926231	120,00	15.3.2010	17.3.2010	28.2.2010	nákup ostatních služeb - 2x certifikát VCA - časové razítko	5133926231	120,00	100,00	20,00	2.3.2010	4.3.2010	15.3.2010	Česká pošta, s.p.	120,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037DLI		
982	FAK	4.3.2010	102082	102082	48111198	ACTIVA spol. s r.o., Veselská /686, 19900 Praha 99, obchod@activa.cz	1011043614	43 272,00	15.3.2010	17.3.2010	26.2.2010	Kancelářské potřeby	1011043614	43 272,00	36 060,00	7 212,00	3.3.2010	4.3.2010	15.3.2010	ACTIVA spol. s r.o.	43 272,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037DMD		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
983	FAK	4.3.2010	102083	102083	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	19	103 950,00	29.3.2010	31.3.2010	27.2.2010	ZTV Husova kolonie 1. a 3. stavba, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2009001080	19	103 950,00	86 625,00	17 325,00	1.3.2010	4.3.2010	29.3.2010	MAURING spol. s.r.o.	103 950,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037DN8		
984	FAK	4.3.2010	102084	102084	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	20	27 780,00	19.3.2010	22.3.2010	28.2.2010	Zateplení ZŠ Kubatova, zajištění činnosti technického dozoru investora a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), č.smlouvy 2009001924	20	27 780,00	27 780,00	0,00	1.3.2010	4.3.2010	19.3.2010	MAURING spol. s.r.o.	27 780,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037DO3		
985	FAK	4.3.2010	102085	102085	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	21	114 000,00	23.3.2010	22.3.2010	28.2.2010	Přeložka silnic II/156 a II/157, 1. etapa, část 1.2 - most na Rudolfovské třídě, zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti práce a technického dozoru investora, č. smlouvy 2009002680	21	114 000,00	114 000,00	0,00	1.3.2010	4.3.2010	23.3.2010	MAURING spol. s.r.o.	114 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037DPY		
986	FAK	4.3.2010	102086	102086	45274924	EUROVIA CS, a.s. závod České Budějovice, Planá /72, 37001 České Budějovice 1	5800614778	269 698,08	7.5.2010	30.3.2010	28.2.2010	Revitalizace Palackého náměstí, č. smlouvy 2009002503	15080068000 0082010	269 698,08	269 698,08	0,00	28.2.2010	4.3.2010	7.5.2010	EUROVIA CS, a.s.	269 698,08		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037DQT		
987	FAK	4.3.2010	102087	102087	25184750	EKOEKO, s.r.o., Senovážné nám. 1/, 37001 České Budějovice 1	200100036	516 000,00	17.3.2010	19.3.2010	26.2.2010	ZTV Husova kolonie - podmíněné vodohospodářské investice, projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a provedení geologického průzkumu, č. smlouvy 2008000514	200100036	516 000,00	465 200,00	50 800,00	26.2.2010	4.3.2010	17.3.2010	EKOEKO, s.r.o.	516 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037DRO		
988	FAK	4.3.2010	102088	102088	12322083	Ptáčník M., E. Beneše 7, 37006 České Budějovice 6	410	900,00	11.3.2010	15.3.2010		Budovy, haly a stavby - III. sběrný dvůr	410	900,00	900,00	0,00	1.3.2010	4.3.2010	11.3.2010	Ptáčník M.	900,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037DSJ		
989	FAZ	4.3.2010	102089	102089	60849657	1.JVS a.s., České Budějovice, Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	4400111748	920,00	18.3.2010	20.3.2010		záloha	4400111748	920,00	920,00	0,00	26.2.2010	4.3.2010	18.3.2010	1.JVS a.s.	920,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037D7G		
990	FAK	4.3.2010	102090	102090	26170752	DIRECT pay, s.r.o., Vinohradská 2133/138, 13000 Praha 3	20100022	182,00		23.3.2010	28.2.2010	storno - faktura vrácena dodavateli	20100022	182,00	182,00	0,00	2.3.2010	4.3.2010		DIRECT pay, s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037DTE		
991	VYZ	4.3.2010	102091	102091	60849657	1.JVS a.s., České Budějovice, Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	9041058297	939,00	16.3.2010	18.3.2010	26.2.2010	vyúč.z. 710,- Kč = KDF/102190 // 13.3.2009 = doplatek 229,- Kč	9041058297	939,00	0,00	0,00	26.2.2010	4.3.2010	16.3.2010	1.JVS a.s.	229,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037DU9		
992	FAK	4.3.2010	102092	102092	60849657	1.JVS a.s., České Budějovice, Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	9041057194	123 934,00	15.3.2010	15.3.2010	26.2.2010	ZA VODU - PS	9041057194	123 934,00	112 667,97	11 266,80	26.2.2010	4.3.2010	15.3.2010	1.JVS a.s.	123 934,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037D96		
993	FAK	4.3.2010	102093	102093	60849657	1.JVS a.s., České Budějovice, Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	9041057195	8 720,00	15.3.2010	15.3.2010	26.2.2010	ZA VODU - PS	9041057195	8 720,00	7 927,48	792,75	26.2.2010	4.3.2010	15.3.2010	1.JVS a.s.	8 720,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037DA1		
994	FAZ	4.3.2010	102094	102094	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	1003110388	619 000,00	12.3.2010	12.3.2010			5510000741	619 000,00	619 000,00	0,00	22.2.2010	4.3.2010	12.3.2010	Teplárna České Budějovice	619 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037DFC		
995	FAK	4.3.2010	102095	102095	44291400	Studio R plus, Vinohradská 73, 11002 Praha	10410	690,00	19.3.2010	23.3.2010		ZA SLUŽBY -PS	10410	690,00	690,00	0,00	2.3.2010	4.3.2010	19.3.2010	Studio R plus	690,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037DBW		
996	FAK	4.3.2010	102096	102096	25187791	SK Dynamo Č. Budějovice, a.s., Střelecký ostrov 3, 37021 České Budějovice	2010010020	450 000,00	22.3.2010	24.3.2010	3.3.2010	ZA SLUŽBY - obstaravatelská odměna SK Dynamo	20100100200 088	450 000,00	450 000,00	0,00	3.3.2010	4.3.2010	22.3.2010	SK Dynamo Č. Budějovice,	450 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037DCR		
997	FAK	4.3.2010	102097	102097	26170752	DIRECT pay, s.r.o., Vinohradská 2133/138, 13000 Praha 3	20100019	96 000,00	18.3.2010	23.3.2010	28.2.2010	nákup ostatních služeb - platby za služby mobilním telefonem 2/2010	20100019	96 000,00	80 000,00	16 000,00	2.3.2010	4.3.2010	18.3.2010	DIRECT pay, s.r.o.	96 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037DV4		
998	FAK	4.3.2010	102098	102098	63278871	Typodesign s.r.o., H. Kvapilové 10, 37010 Č. Budějovice	20100301	62 590,00	17.3.2010	19.3.2010	26.2.2010	Nákup ostatních služeb - tisk "Novin českobudějovické radnice"	20100301	62 590,00	56 900,00	5 690,00	26.2.2010	4.3.2010	17.3.2010	Typodesign s.r.o.	62 590,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037DWZ		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
999	FAK	4.3.2010	102099	102099	25187937	RERA a.s. Regionální rozvojová agentura, Husova 5, 37001 Č. Budějovice, rera@rera.cz	10100010	300 000,00	29.3.2010	31.3.2010	1.3.2010	Zpracování II. průběžné monitorovací zprávy "Rekonstrukce infrastruktury - Kněžskodvorská ul." dle smlouvy 2009001819.	10100010	300 000,00	250 000,00	50 000,00	1.3.2010	4.3.2010	29.3.2010	RERA a.s.	300 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037DXU		
1000	FAK	4.3.2010	102100	102100	00247456	Město Slavonice, Horní náměstí 525/, 37881 Slavonice	3000016	16 000,00	24.3.2010	26.3.2010	2.3.2010	Zpracování žádosti k projektu "Walled and Fortified Towns NET" dle obj. 1220/2010/006.	3000016	16 000,00	13 332,80	2 667,20	2.3.2010	4.3.2010	24.3.2010	Město Slavonice	16 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037D8B		
1001	FAK	5.3.2010	102101	102101	26114569	Restaurace METROPOL s.r.o, Senovážné nám. /2, 37001 České Budějovice 1	262010	4 260,00	19.3.2010	23.3.2010	16.2.2010	pohoštění účinkujících - Dny slovenské kultury - objednávka č. 1040/2010/042	262010	4 260,00	3 549,00	711,00	28.2.2010	5.3.2010	19.3.2010	Restaurace METROPOL s.r.o	4 260,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037CI4		
1002	FAK	5.3.2010	102102	102102	47678488	ABEL-Computer s.r.o., Krnovská 20, 74601 Opava 1	1007922	20 662,00	22.3.2010	24.3.2010	3.3.2010	Renovace tonerů	1007922	20 662,00	17 218,00	3 443,60	3.3.2010	5.3.2010	22.3.2010	ABEL-Computer s.r.o.	20 662,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037CJZ		
1003	FAK	5.3.2010	102103	102103	47678488	ABEL-Computer s.r.o., Krnovská 20, 74601 Opava 1	1008583	3 504,00	22.3.2010	24.3.2010	3.3.2010	Renovace tonerů	1008583	3 504,00	2 920,00	584,00	3.3.2010	5.3.2010	22.3.2010	ABEL-Computer s.r.o.	3 504,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037CKU		
1004	FAK	5.3.2010	102104	102104	47678488	ABEL-Computer s.r.o., Krnovská 20, 74601 Opava 1	1008843	1 091,00	19.3.2010	23.3.2010	2.3.2010	Renovace toneru	1008843	1 091,00	909,00	181,80	2.3.2010	5.3.2010	19.3.2010	ABEL-Computer s.r.o.	1 091,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037CLP		
1005	FAK	5.3.2010	102105	102105	00476013	Družstvo Vajgar, Bezručova 514/II, 37701 Jindřichův Hradec 1, druzstvo.vajgar@seznam.cz	3100030	49 995,00	22.3.2010	24.3.2010	1.3.2010	Svatební skleničky	3100030	49 995,00	41 662,08	8 332,42	3.3.2010	5.3.2010	22.3.2010	Družstvo Vajgar	49 995,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037CMK		
1006	FAK	5.3.2010	102106	102106	26069687	DTD STYL CB s.r.o. výroba a prodej nábytku, Zavadilka 2167, 37005 České Budějovice	2010033	90 540,00	12.3.2010	16.3.2010	2.3.2010	Dodání nábytku do zasedací místnosti č.313, ul Kněžská	2010033	90 540,00	75 450,00	15 090,00	2.3.2010	5.3.2010	12.3.2010	DTD STYL CB s.r.o.	90 540,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037CNF		
1007	FAK	5.3.2010	102107	102107	25181424	PANTHERS - DVOŘÁK, s.r.o., Brigádníků 2557/, 39002 Tábor, miroslav.dvorak@sendme.cz	2101128	48 038,00	23.3.2010	25.3.2010	4.3.2010	Sáčky pro psy	2101128	48 038,00	40 031,70	8 006,30	4.3.2010	4.3.2010	23.3.2010	PANTHERS - DVOŘÁK, s.r.o.	48 038,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037COA		
1008	FAK	5.3.2010	102108	102108	25181424	PANTHERS - DVOŘÁK, s.r.o., Brigádníků 2557/, 39002 Tábor, miroslav.dvorak@sendme.cz	2101129	48 038,00	24.3.2010	25.3.2010	4.3.2010	Sáčky pro psy	2101129	48 038,00	40 031,70	8 006,30	4.3.2010	5.3.2010	24.3.2010	PANTHERS - DVOŘÁK, s.r.o.	48 038,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037CP5		
1009	FAK	5.3.2010	102109	102109	60851708	SPH Elektro s.r.o., U Zlaté stoky 577/, 37001 České Budějovice 1, prusa@sph-elektro.cz	2010020258	4 524,00	26.3.2010	30.3.2010	28.2.2010	Mimozáruční servis a střežení objektu za únor 2010	2010020258	4 524,00	3 770,00	754,00	28.2.2010	5.3.2010	26.3.2010	SPH Elektro s.r.o.	4 524,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037CQ0		
1010	FAK	5.3.2010	102110	102110	46680110	REPRO CO. v.o.s., Senovážné nám. 9, 37001 Č. Budějovice	10048	4 705,00	23.3.2010	12.3.2010	26.2.2010	Nákup ostatních služeb - kopírování projektové dokumentace, č. smlouvy 1/2002	10048	4 705,00	4 705,00	0,00	26.2.2010	5.3.2010	23.3.2010	REPRO CO. v.o.s.	4 705,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037CRV		
1011	FAK	5.3.2010	102111	102111	60838744	STRABAG a.s. , Vrbenská /31, 37006 Č. Budějovice	1090690002	1 181 240,30	31.3.2010	23.3.2010	22.2.2010	Kněžskodvorská ulice - rekonstrukce infrastruktury, č. smlouvy 2009001369	1090690002	1 181 240,30	1 181 240,30	0,00	22.2.2010	5.3.2010	31.3.2010	STRABAG a.s.	1 181 240,30		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037CSQ		
1012	FAK	5.3.2010	102112	102112	28092741	INGTRADES a.s., Čechova 164/1, 37001 České Budějovice 1	10107	36 000,00	25.3.2010	23.3.2010	2.3.2010	Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch v oblasti (Čsl. Legií, Beneše, Puchmajerova a V.Vančury), zpracování plánů BOZP, č. objednávky OBJ/1120/2010/027	10107	36 000,00	31 800,00	4 200,00	2.3.2010	5.3.2010	25.3.2010	INGTRADES a.s.	36 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037CTL		
1013	FAK	5.3.2010	102113	102113	25684213	GEFOS a.s., Kundratka 17, 18082 Praha	112100827	840,00	15.3.2010	17.3.2010	28.2.2010	kopie geometrického plánu k.ú. České Budějovice 5	112100827	840,00	700,00	140,00	3.3.2010	5.3.2010	15.3.2010	GEFOS a.s.	840,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037CUG		
1014	FAK	5.3.2010	102114	102114	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	132010	392 760,00	30.3.2010	1.4.2010	1.3.2010	Kácení, prořezávky a frézování	132010	392 760,00	392 760,00	0,00	1.3.2010	5.3.2010	30.3.2010	Brož Ondřej, s.r.o.	392 760,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037CVB		
1015	FAK	5.3.2010	102115	102115	25788680	Vegacom a.s., Novodvorská 14/1010, 14201 Praha	2109400069	41 580,00	17.3.2010	16.3.2010	23.2.2010	OU - varovný a informační systém obyvatelstva	2109400069	41 580,00	34 650,00	6 930,00	2.3.2010	5.3.2010	17.3.2010	Vegacom a.s.	41 580,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037CW6		
1016	FAK	5.3.2010	102116	102116	45045798	Škeřík Jiří kovářství, Hlinsko /41, 37001 České Budějovice 1	38210	44 808,00	31.3.2010	6.4.2010		OU - mostů	38210	44 808,00	44 808,00	0,00	4.3.2010	5.3.2010	31.3.2010	Škeřík Jiří	44 808,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037CX1		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1017	FAK	5.3.2010	102117	102117	47451084	T.MAPY spol. s.r.o., Nezvalova /850, 50003 Hradec Králové 3	201002046	18 000,00	23.3.2010	24.3.2010	3.3.2010	nákup ostatních služeb - projekt GIS - export dat pro nový Gis ve formátu ESRI SHP	201002046	18 000,00	15 000,00	3 000,00	3.3.2010	5.3.2010	23.3.2010	T.MAPY spol. s.r.o.	18 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037CYW		
1018	FAK	5.3.2010	102118	102118	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20100241	8 640,00	10.3.2010	12.3.2010	2.3.2010	opravy a udržování - oprava tiskáren HP LJ 1300, HP LJ P3005DN	20100241	8 640,00	7 200,00	1 440,00	2.3.2010	5.3.2010	10.3.2010	Arakis+ Belleville, s.r.	8 640,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037CZR		
1019	FAK	5.3.2010	102119	102119	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20100257	6 000,00	10.3.2010	12.3.2010	28.2.2010	nákup ostatních služeb - zajištění on-line přenosu 02/10	20100257	6 000,00	5 000,00	1 000,00	2.3.2010	5.3.2010	10.3.2010	Arakis+ Belleville, s.r.	6 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037D0F		
1020	FAK	5.3.2010	102120	102120	00073482	Jihočeské divadlo, Dr. Stejskala /19, 37047 České Budějovice	105015	1 206,80	10.3.2010	13.3.2010	3.3.2010		105015	1 206,80	1 206,80	0,00	3.3.2010	5.3.2010	10.3.2010	Jihočeské divadlo	1 206,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037D1A		
1021	FAK	5.3.2010	102121	102121	26037190	OSTIMPEX CB DRUŽSTVO, Novohradská /1, 37001 České Budějovice 1, zib.home@tiscali.cz	2010020	90 422,00	15.3.2010	15.3.2010	28.2.2010	ZA SLUŽBY - ZS	2010020	90 422,00	75 352,00	15 070,40	1.3.2010	5.3.2010	15.3.2010	OSTIMPEX CB DRUŽSTVO	90 422,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037D25		
1022	FAK	5.3.2010	102122	102122	26037190	OSTIMPEX CB DRUŽSTVO, Novohradská /1, 37001 České Budějovice 1, zib.home@tiscali.cz	2010021	24 840,00	15.3.2010	15.3.2010	28.2.2010	ZA SLUŽBY - ZS	2010021	24 840,00	20 700,00	4 140,00	1.3.2010	5.3.2010	15.3.2010	OSTIMPEX CB DRUŽSTVO	24 840,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037D30		
1023	FAK	5.3.2010	102123	102123	26037190	OSTIMPEX CB DRUŽSTVO, Novohradská /1, 37001 České Budějovice 1, zib.home@tiscali.cz	2010022	24 000,00	15.3.2010	15.3.2010	28.2.2010	ZA SLUŽBY - ZS	2010022	24 000,00	20 000,00	4 000,00	1.3.2010	5.3.2010	15.3.2010	OSTIMPEX CB DRUŽSTVO	24 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037D4V		
1024	FAK	5.3.2010	102124	102124	61063045	Tip-Ex Partner, s.r.o., Baarova 374, 25230 Řevnice, info@tip-ex.cz	10057	11 040,00	15.3.2010	15.3.2010	1.3.2010	OPRAVA - ZS	10057	11 040,00	9 200,00	1 840,00	19.2.2010	5.3.2010	15.3.2010	Tip-Ex Partner, s.r.o.	11 040,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037D5Q		
1025	FAK	5.3.2010	102125	102125	60851708	SPH Elektro s.r.o., U Zlaté stoky 577/, 37001 České Budějovice 1, prusa@sph-elektro.cz	2010020327	4 524,00	26.3.2010	30.3.2010	28.2.2010	ZA SLUŽBY -ZS	2010020327	4 524,00	3 770,00	754,00	28.2.2010	5.3.2010	26.3.2010	SPH Elektro s.r.o.	4 524,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037D6L		
1026	FAK	5.3.2010	102126	102126	48204641	INKOMO spol. s.r.o., Husova 61, 37005 České Budějovice, inkomo@inkomo.cz	2010054	1 440,00	15.3.2010	17.3.2010	2.3.2010	ZA REVIZE -PS	2010054	1 440,00	1 200,00	240,00	3.3.2010	5.3.2010	15.3.2010	INKOMO spol. s.r.o.	1 440,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037CH9		
1027	FAK	8.3.2010	102127	102127	65006313	T - CONSULT spol. s r.o. autoškola, Příčná 204/1, 37371 Rudolfov	2010003	16 800,00	16.3.2010	10.3.2010	26.2.2010	školení řidičů - referentů	2010003	16 800,00	14 000,00	2 800,00	3.3.2010	8.3.2010	16.3.2010	T - CONSULT spol. s r.o.	16 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037CB3		
1028	FAK	8.3.2010	102128	102128	62913671	Cheque Déjeuner s.r.o., Zelený pruh 1560/99, 14000 Praha	62020234	187 620,00	15.3.2010	15.3.2010	1.3.2010	stravenky , manipulační poplatek	62020234	187 620,00	187 600,00	20,00	1.3.2010	8.3.2010	15.3.2010	Cheque Déjeuner s.r.o.	187 620,00	9647	0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037CCY		
1029	FAK	8.3.2010	102129	102129	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001129691	11 710,92	18.3.2010	23.3.2010	2.3.2010	oprava sl. vozu 3C9 0634 - čerpadlo	2001129691	11 710,92	9 759,10	1 951,82	2.3.2010	8.3.2010	18.3.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	11 710,92		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037CDT		
1030	FAK	8.3.2010	102130	102130	25160681	TELECOM 21 CB s.r.o., Lipenská 38, 37001 České Budějovice 1	6010264	744,00	15.3.2010	14.3.2010	15.2.2010	servis telefonní ústředny	6010264	744,00	620,00	124,00	28.2.2010	8.3.2010	15.3.2010	TELECOM 21 CB s.r.o.	744,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037CEO		
1031	FAK	8.3.2010	102131	102131	26019396	EM Grafika s.r.o., Jeremiášova 4, 37001 Č.Budějovice	10000091	8 400,00	16.3.2010	18.3.2010	4.3.2010	dotisk letáků PARKOVÁNÍ	1091	8 400,00	7 000,00	1 400,00	4.3.2010	8.3.2010	16.3.2010	EM Grafika s.r.o.	8 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037BPC		
1032	FAK	8.3.2010	102132	102132	26036941	Duropack Bupak Papírna s.r.o., Papírenská 41, 37052 Č. Budějovice	322055	1 224,00	22.3.2010	24.3.2010	1.3.2010	skartace papíru	322055	1 224,00	1 020,00	204,00	3.3.2010	8.3.2010	22.3.2010	Duropack	1 224,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037BQ7		
1033	FAK	8.3.2010	102133	102133	41930363	Jáša Václav centrum-servis, Borovanská 7, 37008 Č. Budějovice	122010	3 000,00	15.3.2010	12.3.2010		zajištění BOZP dle smlouvy - 02/2010	122010	3 000,00	3 000,00	0,00	26.2.2010	8.3.2010	15.3.2010	Jáša Václav - centrum	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037BR2		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1034	FAK	8.3.2010	102134	102134	60071371	Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s., B. Němcové 12, 37080 Č. Budějovice	9010400876	3 000,00	22.3.2010	24.3.2010	2.3.2010	Rozbory vody dle OBJ/1010/2010/004	9010400876	3 000,00	2 500,00	500,00	3.3.2010	8.3.2010	22.3.2010	Vodovody a kanalizace	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037BSX		
1035	FAK	8.3.2010	102135	102135	26086158	Čížkovský s.r.o., Nová /9, 37001 České Budějovice 1	210018	7 680,00	11.3.2010	15.3.2010	28.2.2010	daňové poradenství II/2010 (8 hodin)	210018	7 680,00	6 400,00	1 280,00	28.2.2010	8.3.2010	11.3.2010	Čížkovský s.r.o.	7 680,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037BTS		
1036	FAK	8.3.2010	102136	102136	28433301	TYPOS tiskařské závody s.r.o., Podnikatelská 1160/14, 32056 Plzeň	60274	18 000,00	30.3.2010	2.4.2010	2.3.2010	Pokladní stvrzenka 1.000 ks (10 balíků) pro MAÚ	60274	18 000,00	15 000,00	3 000,00	2.3.2010	8.3.2010	30.3.2010	TYPOS tiskařské závody s.	18 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037BUN		
1037	FAK	8.3.2010	102137	102137	27916693	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 5/497, 18000 Praha 8	791342	50 638,22	24.3.2010	15.3.2010	28.2.2010	inkaso za PHM, servis, mytí vozidel a dáln.poplatek za únor 2010	79134277149 671552010	50 638,22	43 440,18	7 198,04	28.2.2010	8.3.2010	8.3.2010	CCS Česká společnost pro	50 638,22		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037BVI		
1038	FAK	8.3.2010	102138	102138	28492170	GTS NOVERA s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gtsnovera.cz	2300040960	100 088,00	30.3.2010	1.4.2010	28.2.2010	Telekomunikační služby za 2/2010	2300040960	100 088,00	83 406,92	16 681,39	2.3.2010	8.3.2010	30.3.2010	GTS NOVERA s.r.o.	100 088,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037BW D		
1039	FAK	8.3.2010	102139	102139	15053881	TRAMONTÁŽ, spol. s.r.o., Škroupova 170, 53701 Chrudim III	201010261	18 578,00	15.3.2010	17.3.2010	26.2.2010	Údržba výtahů	201010261	18 578,00	15 482,00	3 096,00	3.3.2010	8.3.2010	15.3.2010	TRAMONTÁŽ, spol. s.r.o.	18 578,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037BX8		
1040	FAK	8.3.2010	102140	104142	45274924	EUROVIA CS, a.s. závod České Budějovice, Planá /72, 37001 České Budějovice 1	5800615710	822 376,54	21.6.2011	30.3.2010	28.2.2010	Přeložka silnic II/156 a II/157, most na Rudolfovské třídě, č. smlouvy 2009002577	15080068000 0112010	822 376,54	822 376,54	0,00	28.2.2010	8.3.2010	21.6.2011	EUROVIA CS, a.s.	822 376,54		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037BY3		
1041	FAK	8.3.2010	102141	102141	25186973	SAHAN CB s.r.o., Skuherského 68, 37001 Č. Budějovice	10011	1 950 598,00	27.12.2010	4.4.2010	28.2.2010	MŠ Vrchlického, stavební úpravy pavilonu, č. smlouvy 2009002474	10011	1 950 598,00	1 950 598,00	0,00	4.3.2010	8.3.2010	27.12.2010	SAHAN CB s.r.o.	1 950 598,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037BZY		
1042	FAK	8.3.2010	102142	102142	43839835	Ing. arch. Urbanec Zdeněk Projekční ateliér, Lannova 32, 37001 Č. Budějovice, sekretariat@atelier-urbanec.cz	20010015	30 000,00	23.3.2010	25.3.2010	28.2.2010	Rekonstrukce komunikace Lannova tř.III. etapa (úsek Štítného - Nádražní), projektová dokumentace - návrh nového řešení fontány, č. objednávky OBJ/1120/2010/033	20010015	30 000,00	30 000,00	0,00	4.3.2010	8.3.2010	23.3.2010	Ing. arch. Urbanec Zdeněk	30 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037C0M		
1043	FAK	8.3.2010	102143	102143	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5133928829	454,00	16.3.2010	18.3.2010	2.3.2010	Nákup ostatních služeb - zveřejňování veřejných zakázek na centrální adrese, č. objednávky 10017	5133928829	454,00	454,00	0,00	4.3.2010	8.3.2010	16.3.2010	Česká pošta, s.p.	454,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037C1H		
1044	FAK	8.3.2010	102144	102144	60827602	LION stav. a obch. spol. s.r.o., Lidická 246/1274, 37021 Č. Budějovice	9000364	25 897,00	30.3.2010	2.4.2010	28.2.2010	OU - svislého dopravního značení	9364	25 897,00	21 580,83	4 316,17	3.3.2010	8.3.2010	30.3.2010	LION stav. a obch. spol.	25 897,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037C2C		
1045	FAK	8.3.2010	102145	102145	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3210341284	885 592,00	22.3.2010	24.3.2010	3.3.2010	Správa veřejného osvětlení	3210341284	885 592,00	737 993,42	147 598,68	3.3.2010	8.3.2010	22.3.2010	ELTODO-CITELUM s.r.o.	885 592,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037C37		
1046	FAK	8.3.2010	102146	102146	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3210341285	700 000,00	22.3.2010	24.3.2010	3.3.2010	Budovy, haly a stavby - veřejné osvětlení	3210341285	700 000,00	583 333,33	116 666,67	3.3.2010	8.3.2010	22.3.2010	ELTODO-CITELUM s.r.o.	700 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037C42		
1047	FAK	8.3.2010	102147	102147	28492170	GTS NOVERA s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gtsnovera.cz	2300040671	56 100,00	30.3.2010	1.4.2010	28.2.2010	služby telekomunikací a radiokomunikací - připojení k síti Internet 2/2010	2300040671	56 100,00	46 750,00	9 350,00	2.3.2010	8.3.2010	30.3.2010	GTS NOVERA s.r.o.	56 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037C5X		
1048	FAK	8.3.2010	102148	102148	48109193	XEROX Czech republic s.r.o., Na Maninách 7/876, 17000 Praha 7	88252472	4 524,00	12.3.2010	16.3.2010	2.3.2010	Spotřební materiál do tiskárny Xerox - OSV	88252472	4 524,00	3 770,00	754,00	2.3.2010	8.3.2010	12.3.2010	XEROX Czech republic s.r.	4 524,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037C6S		
1049	FAK	8.3.2010	102149	102149	26021501	TM servis CZ s.r.o., Trocnovská 2/110, 37004 České Budějovice	100361	11 123,00	10.3.2010	11.3.2010	18.2.2010	oprava a udržování - oprava záložních zdrojů UPS - výměna a kalibrace baterií	100361	11 123,00	9 269,17	1 853,83	18.2.2010	8.3.2010	10.3.2010	TM servis CZ s.r.o.	11 123,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037C7N		
1050	FAK	8.3.2010	102150	102150	26021501	TM servis CZ s.r.o., Trocnovská 2/110, 37004 České Budějovice	100362	480,00	10.3.2010	11.3.2010	18.2.2010	oprava a udržování - oprava UPS APC CyberFort 500	100362	480,00	400,00	80,00	18.2.2010	8.3.2010	10.3.2010	TM servis CZ s.r.o.	480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037C8I		
1051	FAK	8.3.2010	102151	102151	69080119	Ing. Zíka Petr, Hlavatce /2, 37348 Hlavatce	72010	90 088,00	18.3.2010	23.3.2010	2.3.2010	nákup ostatních služeb - údržba a aktualizace DTMM 2/2010	72010	90 088,00	75 073,00	15 015,00	2.3.2010	8.3.2010	18.3.2010	Ing. Zíka Petr	90 088,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037C9D		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1052	FAK	8.3.2010	102152	102152	75172232	Brabec Milan, Puklicova 1/, 37004 České Budějovice	290100024	15 000,00	18.3.2010	22.3.2010		nákup ostatních služeb - Internet a Intranet zpracování úprava a vkládání mat.na webové stránky ČB 2/2010	290100024	15 000,00	15 000,00	0,00	1.3.2010	8.3.2010	18.3.2010	Brabec Milan	15 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037CA8		
1053	FAK	8.3.2010	102153	102153	75172232	Brabec Milan, Puklicova 1/, 37004 České Budějovice	290100025	12 500,00	19.3.2010	22.3.2010		Nákup ostatních služeb - zpracování Novin českobudějovické radnice - únor 2010	290100025	12 500,00	12 500,00	0,00	1.3.2010	8.3.2010	19.3.2010	Brabec Milan	12 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037BBA		
1054	FAK	8.3.2010	102154	102154	70890650	Jihočeský kraj , U Zimního stadionu 1952/2, 37076 České Budějovice	49	2 880,00	16.3.2010	18.3.2010	25.2.2010	Vstupní vzdělávání - Řehoušková, Krauzová	49	2 880,00	2 400,00	480,00	3.3.2010	8.3.2010	16.3.2010	Jihočeský kraj	2 880,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037BC5		
1055	FAK	8.3.2010	102155	102155	13497774	Aspera spol.s.r.o., Dubičné 104, 37371 Rudolfov	301204319	19 345,00	30.3.2010	2.4.2010	3.3.2010	ZA MATERIÁL - SH	301204319	19 345,00	16 120,42	3 224,08	3.3.2010	8.3.2010	30.3.2010	Aspera spol.s.r.o.	19 345,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037BOH		
1056	FAK	8.3.2010	102156	102156	25189352	Clean-o-tex, s.r.o., Rudolfovská /111, 37001 České Budějovice 1	8999245	718,00	11.3.2010	12.3.2010	26.2.2010	ZA SLUŽBY - SH	8999245	718,00	598,00	120,00	26.2.2010	8.3.2010	11.3.2010	Clean-o-tex, s.r.o.	718,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037BNM		
1057	FAK	8.3.2010	102157	102157	61860476	Sodexho Pass Č. republika a.s., Radlická /2, 15000 Praha 5	501004175	90 000,00	11.3.2010	12.3.2010	2.3.2010	ZA STRAVENKY PS,SH,ZS	501004175	90 000,00	90 000,00	0,00	2.3.2010	8.3.2010	11.3.2010	Sodexho Pass Č. republika	90 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037BD0		
1058	VYZ	8.3.2010	102158	102158	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	20101448	367 118,40	18.3.2010	18.3.2010	28.2.2010	vyúč.z. 339.000,- Kč = KDF/101783 // 12.2.2010 = doplatek 28.118,40 Kč	4510000313	367 118,40	367 118,40	0,00	4.3.2010	8.3.2010	18.3.2010	Teplárna České Budějovice	28 118,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037BEV		
1059	FAK	9.3.2010	102159	102159	48117820	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o., Studentská 1655/1b, 37005 České Budějovice, budejovice.sale@impromat.cz	8094401612	5 000,50	16.3.2010	18.3.2010	28.2.2010	servisní služby na tiskárnách RICOH AFICIO MP C2500AD a C2000AD - 2/2010	8094401612	5 000,50	4 167,09	833,41	4.3.2010	9.3.2010	16.3.2010	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o.	5 000,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00379ZC		
1060	FAK	9.3.2010	102160	102160	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1169175117	7 764,03	26.3.2010	30.3.2010	28.2.2010	hovorné mobily 2/2010	1169175117	7 764,03	6 486,69	1 277,34	1.3.2010	9.3.2010	26.3.2010	Telefónica O2 Czech Repub	7 764,03		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037A00		
1061	FAK	9.3.2010	102161	102161	28492170	GTS NOVERA s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gtsnovera.cz	2300042790	6 065,00	15.3.2010	17.3.2010	28.2.2010	pevné linky 2/2010	2300042790	6 065,00	5 054,18	1 010,84	2.3.2010	9.3.2010	15.3.2010	GTS NOVERA s.r.o.	6 065,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037A1V		
1062	FAK	9.3.2010	102162	102162	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001129991	7 706,28	23.3.2010	25.3.2010	4.3.2010	oprava služ. auta 4c2 8082 - rameno	2001129991	7 706,28	6 421,90	1 284,38	4.3.2010	9.3.2010	23.3.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	7 706,28		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037A2Q		
1063	FAK	9.3.2010	102163	102163	62536991	Forest - ZČ Hnutí Brontosaurus, Jizerská 4, 37011 Č. Budějovice	200947	50 000,00	24.3.2010	26.3.2010		Projekt ekovýchovy Terminál za měsíc leden - únor 2010 - dle sml. č. 2010000174	201004	50 000,00	50 000,00	0,00	5.3.2010	9.3.2010	24.3.2010	Forest - ZČ Hnutí Brontos	50 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037A3L		
1064	FAK	9.3.2010	102164	102164	26651823	Mažoretkový klub Panenky České Budějovice, Nerudova 51, 37004 České Budějovice	12010	2 000,00	11.3.2010	24.3.2010	2.3.2010	vystoupení - Radniční bál - objednávka č. 1040/2010/014	12010	2 000,00	2 000,00	0,00	2.3.2010	9.3.2010	11.3.2010	Mažoretkový klub Panenky	2 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037A4G		
1065	FAZ	9.3.2010	102165	102165	25165615	GRAND, s.r.o., Husova 115/95, 37005 České Budějovice	430183810	36 240,00	23.3.2010	18.3.2010		záloha - nákup ostatních služeb - podpora systému EPIS (roční aktualizace znění zákona 6x ročně)	430183810	36 240,00	36 240,00	0,00	4.3.2010	9.3.2010	23.3.2010	GRAND, s.r.o.	36 240,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037A5B		
1066	FAK	9.3.2010	102166	102166	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	169175121	97 335,12	29.3.2010	30.3.2010	28.2.2010	Telekomunikační služby za 2/2010	169175121	97 335,12	81 126,10	16 209,02	1.3.2010	9.3.2010	29.3.2010	Telefónica O2 Czech Repub	97 335,12		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037A66		
1067	FAK	9.3.2010	102167	102167	48588733	MOTT MACDONALD PRAHA, spol. s r.o., Národní /15, 37092 České Budějovice	2010055	79 200,00	29.3.2010	29.3.2010	3.3.2010	konzul. poraden. a právní služby - dopravní podklady - dopravní posouzení plánované křižovatky na Strakonické ulici (napojení SCONTO)	2010055	79 200,00	66 000,00	13 200,00	4.3.2010	9.3.2010	29.3.2010	MOTT MACDONALD PRAHA, spo	79 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037A71		
1068	FAK	9.3.2010	102168	102168	47116901	VRV vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřeží 4, 15056 Praha	104425	33 360,00	29.3.2010	30.3.2010	28.2.2010	Letní plovárna (změna dokončení stavby letní plovárny v ČB - 2.etapa), zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, č. smlouvy 2009002987	104425	33 360,00	33 360,00	0,00	28.2.2010	9.3.2010	29.3.2010	VRV vodoh. rozv. a výst.	33 360,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037A8W		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1069	FAK	9.3.2010	102169	102169	12322083	Ptáčník M., E. Beneše 7, 37006 České Budějovice 6	510	1 200,00	3.5.2010	22.3.2010		Zimní stadion, vypracování kontrolního rozpočtu, č. objednávky OBJ/1120/2010/048	510	1 200,00	1 200,00	0,00	9.3.2010	9.3.2010	3.5.2010	Ptáčník M.	1 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037A9R		
1070	FAK	9.3.2010	102170	102170	28093976	KOMI - CB s.r.o., Dobrovodská 1/A/, 37001 České Budějovice 1	2010004	126 323,99	19.5.2010	22.3.2010		Sklad ISŠ stavební Nerudova, přístavba skladu truhlárny, č. smlouvy 2009002250	2010004	126 323,99	126 323,99	0,00	1.3.2010	9.3.2010	19.5.2010	KOMI - CB s.r.o.	126 323,99		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037AAM		
1071	FAK	9.3.2010	102171	102171	61860981	VLTAVA-LABE-PRES, a.s., NÁM.PŘ.OTAKARA II. 5, 37021 České Budějovice	1002005572	6 048,00	29.3.2010	31.3.2010	3.3.2010	Výtisk inzerátu v Českobudějovickém deníku OBJ/1140/2010/016	1002005572	6 048,00	5 040,00	1 008,00	3.3.2010	9.3.2010	29.3.2010	VLTAVA-LABE-PRES, a.s.	6 048,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037ABH		
1072	FAK	9.3.2010	102172	102172	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243001527	10 851,00	26.3.2010	30.3.2010	28.2.2010	Likvidace černých skládek	243001527	10 851,00	9 864,40	986,44	28.2.2010	9.3.2010	26.3.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	10 851,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037ACC		
1073	FAK	9.3.2010	102173	102173	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243001528	10 720,00	26.3.2010	30.3.2010	28.2.2010	Likvidace černých skládek	243001528	10 720,00	9 745,60	974,56	28.2.2010	9.3.2010	26.3.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	10 720,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037AD7		
1074	FAK	9.3.2010	102174	102174	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243001529	8 008,00	26.3.2010	30.3.2010	28.2.2010	Likvidace černých skládek	243001529	8 008,00	7 280,00	728,00	28.2.2010	9.3.2010	26.3.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	8 008,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037AE2		
1075	FAK	9.3.2010	102175	102175	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243001530	13 106,00	26.3.2010	30.3.2010	28.2.2010	Likvidace černých skládek	243001530	13 106,00	11 914,20	1 191,42	28.2.2010	9.3.2010	26.3.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	13 106,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037AFX		
1076	FAK	9.3.2010	102176	102176	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243001531	24 339,00	30.3.2010	30.3.2010	28.2.2010	Likvidace černých skládek	243001531	24 339,00	22 126,60	2 212,66	28.2.2010	9.3.2010	30.3.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	24 339,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037AGS		
1077	FAK	9.3.2010	102177	102177	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243001532	11 559,00	26.3.2010	30.3.2010	28.2.2010	Likvidace černých skládek	243001532	11 559,00	10 508,40	1 050,84	28.2.2010	9.3.2010	26.3.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	11 559,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037AHN		
1078	FAK	9.3.2010	102178	102178	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243001533	8 008,00	29.3.2010	30.3.2010	28.2.2010	Likvidace černých skládek	243001533	8 008,00	7 280,00	728,00	28.2.2010	9.3.2010	29.3.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	8 008,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037AII		
1079	FAK	9.3.2010	102179	102179	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241009043	147 945,00	30.3.2010	30.3.2010	28.2.2010	Sběrné dvory	241009043	147 945,00	134 495,10	13 449,51	28.2.2010	9.3.2010	30.3.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	147 945,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037AJD		
1080	FAK	9.3.2010	102180	102180	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241009044	790 928,00	30.3.2010	30.3.2010	28.2.2010	Sběrné dvory	241009044	790 928,00	719 025,26	71 902,53	28.2.2010	9.3.2010	30.3.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	790 928,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037AK8		
1081	FAK	9.3.2010	102181	102181	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241009045	4 008,00	30.3.2010	30.3.2010	28.2.2010	Sběrné dvory	241009045	4 008,00	3 643,80	364,38	28.2.2010	9.3.2010	30.3.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	4 008,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037AL3		
1082	FAK	9.3.2010	102182	102182	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241009046	7 470,00	30.3.2010	30.3.2010	28.2.2010	Sběrné dvory	241009046	7 470,00	6 790,80	679,08	28.2.2010	9.3.2010	30.3.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	7 470,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037AMY		
1083	FAK	9.3.2010	102183	102183	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241009047	193 415,00	30.3.2010	30.3.2010	28.2.2010	Sběrné dvory	241009047	193 415,00	175 831,50	17 583,15	28.2.2010	9.3.2010	30.3.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	193 415,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037ANT		
1084	FAK	9.3.2010	102184	102184	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243001549	2 682 065,00	27.4.2010	29.4.2010	28.2.2010	Letní a zimní údržba komunikací	243001549	2 682 065,00	2 235 054,40	447 010,88	28.2.2010	9.3.2010	27.4.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	2 682 065,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037AOO		
1085	FAK	9.3.2010	102185	102185	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240050510	1 036 171,00	30.3.2010	30.3.2010	28.2.2010	Separovaný sběr	240050510	1 036 171,00	941 973,60	94 197,36	28.2.2010	9.3.2010	30.3.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	1 036 171,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037APJ		
1086	FAK	9.3.2010	102186	102186	28071123	Provider s.r.o., Ledenická 1177/121, 37005 České Budějovice	2310	750,00	23.3.2010	25.3.2010	4.3.2010	Odtahy vozidel	2310	750,00	750,00	0,00	4.3.2010	9.3.2010	23.3.2010	Provider s.r.o.	750,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037BGL		
1087	FAK	9.3.2010	102187	102187	46678280	SFINX, a.s., U Smaltovny 115/2, 37001 České Budějovice 1, sfinx{sfinx.cz	100100086	91,00	17.3.2010	19.3.2010	28.2.2010	Elektrická energie - sklad CO	100100086	91,00	75,67	15,13	5.3.2010	9.3.2010	17.3.2010	SFINX, a.s.	91,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037AR9		
1088	FAK	9.3.2010	102188	102188	41192168	Geotechnika , a.s. stavební geologie, Geologická 4/988, 15200 Praha 5	201000173	6 000,00	30.3.2010	27.3.2010	26.2.2010	III. sběrný dvůr	201000173	6 000,00	5 000,00	1 000,00	26.2.2010	9.3.2010	30.3.2010	Geotechnika , a.s.	6 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037AS4		
1089	FAK	9.3.2010	102189	102189	45047103	CANNA - Hana Novotná, U školy 9, 37006 České Budějovice 6	12010	78 231,00	23.3.2010	25.3.2010	4.3.2010	Zeleň - Suché Vrbné	12010	78 231,00	65 192,55	13 038,51	4.3.2010	9.3.2010	23.3.2010	CANNA - Hana Novotná	78 231,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037ATZ		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1090	FAK	9.3.2010	102190	102190	26198631	VINCI Park CZ a.s., Washingtonova 17/1599, 11000 Praha 1	20102002	665 734,02	17.3.2010	18.3.2010	28.2.2010	Parkovací systémy	20102002	665 734,02	554 778,35	110 955,67	4.3.2010	9.3.2010	17.3.2010	VINCI Park CZ a.s.	665 734,02		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037AUU		
1091	FAK	9.3.2010	102191	102191	26170752	DIRECT pay, s.r.o., Vinohradská 2133/138, 13000 Praha 3	20100010	147,00	29.3.2010	22.2.2010	31.1.2010	Parkovací systémy	20100010	147,00	147,00	0,00	1.2.2010	9.3.2010	29.3.2010	DIRECT pay, s.r.o.	147,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037AVP		
1092	FAK	9.3.2010	102192	102192	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1169175120	22 864,50	26.3.2010	30.3.2010	28.2.2010	Telekomunikační služby - Eurotel modemy 2/10 21 186,50 Kč	1169175120	22 864,50	19 053,75	3 810,75	1.3.2010	9.3.2010	26.3.2010	Telefónica O2 Czech Repub	22 864,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037AWK		
1093	FAK	9.3.2010	102193	102193	25972154	Český a morav. účetní dvůr s.r.o., Masarykovo nám. 1484, 53002 Pardubice 2, info@cmud.cz	10000234	3 768,00	17.3.2010	15.3.2010	5.3.2010	Školení "Kontrola a vyhodnocování monitorovacích zpráv" v Praze dne 3. 5. 2010.	10000234	3 768,00	3 140,00	628,00	5.3.2010	9.3.2010	17.3.2010	Český a mor. účet. dvůr	3 768,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037AXF		
1094	FAK	9.3.2010	102194	102194	62600815	Mgr. Vodičková Martina, Jírovcova /34, 37001 České Budějovice 1	12010	21 000,00	31.3.2010	20.3.2010		Propagace a prezentace projektu Město a voda v médiích - 1. část dle smlouvy 2010000153.	12010	21 000,00	21 000,00	0,00	3.3.2010	9.3.2010	31.3.2010	Mgr. Vodičková Martina	21 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037AYA		
1095	FAK	9.3.2010	102195	102195	28492170	GTS NOVERA s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gtsnovera.cz	2300053648	1 772,00	15.3.2010	17.3.2010	28.2.2010	ZA SLUŽBY GTS NOVERY - PS	2300053648	1 772,00	1 476,59	295,32	2.3.2010	9.3.2010	15.3.2010	GTS NOVERA s.r.o.	1 772,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037AZ5		
1096	VYZ	9.3.2010	102196	102196	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	20110388	614 245,32	16.3.2010	18.3.2010	28.2.2010	vyúč.z. 666.000,- Kč = KDF/101664 // 12.2.2010 = přeplatek 51.754,68 Kč	4510000493	614 245,32	614 245,32	0,00	4.3.2010	9.3.2010	16.3.2010	Teplárna České Budějovice	51 754,68		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037B0T		
1097	FAK	9.3.2010	102197	102197	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1169175118	543,90	26.3.2010	30.3.2010	28.2.2010	ZA SLUŽBY TELEF02 - ZS	1169175118	543,90	453,25	90,65	1.3.2010	9.3.2010	26.3.2010	Telefónica O2 Czech Repub	543,90		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037B1O		
1098	FAK	9.3.2010	102198	102198	00011754	LINDE Gas a.s., U Technoplynu 1324/, 19800 Praha 98, info@linde-gas.cz	4012562337	1 774,08	16.3.2010	18.3.2010	28.2.2010	ZA NÁJEMNÉ PS	4012562337	1 774,08	1 478,40	295,68	28.2.2010	9.3.2010	16.3.2010	LINDE Gas a.s.	1 774,08		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037B2J		
1099	FAK	9.3.2010	102199	102199	63995816	ROLMONT s.r.o., Na vinobraní /30, 10600 Praha 106	1010034	18 045,60	17.3.2010	19.3.2010	3.3.2010	ZA OPRAVU - ZS	1010034	18 045,60	15 038,00	3 007,60	5.3.2010	9.3.2010	17.3.2010	ROLMONT s.r.o.	18 045,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037B3E		
1100	FAK	9.3.2010	102200	102200	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1169175114	1 321,31	11.3.2010	30.3.2010	28.2.2010	za služby TELEF. O2 - SH	1169175114	1 321,31	1 101,59	219,72	1.3.2010	9.3.2010	11.3.2010	Telefónica O2 Czech Repub	1 321,31		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037B49		
1101	FAK	9.3.2010	102201	102201	49052845	Lošek Richard R - servis, Neklanova 2, 37004 České Budějovice	197	1 800,00	15.3.2010	11.3.2010	25.2.2010	ZA SLUŽBY - ZS	197	1 800,00	1 500,00	300,00	25.2.2010	9.3.2010	15.3.2010	Lošek Richard	1 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037B54		
1102	FAK	9.3.2010	102202	102202	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1169175112	2 475,13	29.3.2010	30.3.2010	28.2.2010	ZA SLUŽBY TELEF 02 - PS,ZS	1169175112	2 475,13	2 062,61	412,52	1.3.2010	9.3.2010	29.3.2010	Telefónica O2 Czech Repub	2 475,13		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037B6Z		
1103	FAK	9.3.2010	102203	102203	28492170	GTS NOVERA s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gtsnovera.cz	2300056275	7 467,00	15.3.2010	16.3.2010	28.2.2010	ZA SLUŽBY GTS NOVERY - ZS	2300056275	7 467,00	6 222,29	1 244,46	2.3.2010	9.3.2010	15.3.2010	GTS NOVERA s.r.o.	7 467,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037B7U		
1104	FAK	9.3.2010	102204	102204	47221054	CA GOLDA - Mayerová Milada, Kubatova /16, 37004 České Budějovice, cagolda@email.cz	152010	8 500,00	10.3.2010	20.3.2010	3.9.2010	rekreaci pro Martinu Růžičkovou do Chorvatska	152010	8 500,00	8 500,00	0,00	5.3.2010	9.3.2010	10.3.2010	CA GOLDA - Mayerová Milad	8 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037B8P		
1105	VYZ	9.3.2010	102205	102205	26760746	JYSK s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14200 Praha	4447100006	10 000,00	9.3.2010	20.3.2010	19.2.2010	vyúč.z. 10.000,- Kč = KDF/101902 // 19.2.2010 = nulová faktura	4447100006	10 000,00	8 333,33	1 666,67	5.3.2010	9.3.2010	9.3.2010	JYSK s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037BAF		
1106	FAK	10.3.2010	102206	102206	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	2010180143	1 259,48	31.3.2010	6.4.2010	28.2.2010	zřízení a vedení databaze volajících na linku 156 - 2/2010	2010180143	1 259,48	1 049,57	209,91	5.3.2010	10.3.2010	31.3.2010	Telefónica O2 Czech Repub	1 259,48		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037B9K		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1107	FAK	10.3.2010	102207	102207	48201464	CB SERVIS CENTRUM s.r.o., Střelnice Borek /34, 37010 České Budějovice 10, cbservis@guns-trade.cz	100118	1 032,00	18.3.2010	20.3.2010	28.2.2010	pronájem střelnice 2/2010	100118	1 032,00	860,00	172,00	5.3.2010	10.3.2010	18.3.2010	CB SERVIS CENTRUM s.r.o.	1 032,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037BHG		
1108	FAK	10.3.2010	102208	102208	15789896	ŠUMAVA spol. s.r.o. Výpočetní služba a tiskárna, Kaplická 327, 38101 Český Krumlov 1, sumava@orso.cz	103293	446,00	16.3.2010	18.3.2010	8.3.2010	Razítko (ev.č.31/2010)	103293	446,00	372,00	74,40	8.3.2010	10.3.2010	16.3.2010	ŠUMAVA spol. s.r.o.	446,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037BIB		
1109	VYZ	10.3.2010	102209	102209	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	4410001700	323 559,17		22.3.2010	28.2.2010	storno - nelze provést vazbu dokladu - nové zavedena faktura pod KDF/102346	4410001700	323 559,17	323 559,17	0,00	8.3.2010	10.3.2010		Teplárna České Budějovice	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037BJ6		
1110	FAK	10.3.2010	102210	102210	00642215	EUREST spol. s r.o. , U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57400007	296 912,91	18.3.2010	21.3.2010	28.2.2010	Závodní stravování v únoru 2010 (3826 obědů)	57400007	296 912,91	247 427,42	49 485,49	7.3.2010	10.3.2010	18.3.2010	EUREST, spol. s r.o.	296 912,91		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037BK1		
1111	FAK	10.3.2010	102211	102211	26070766	GPL- invest s. r. o., Husova 13/1373, 37005 České Budějovice	1041031	57 600,00	29.3.2010	31.3.2010	28.2.2010	Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu CSS Staroměstská, zajištění činnosti technického dozoru investora a koordinátora bezpečnosti práce, č. smlouvy 2009001940	1041031	57 600,00	57 600,00	0,00	4.3.2010	10.3.2010	29.3.2010	GPL- invest s. r. o.	57 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037BLW		
1112	FAK	10.3.2010	102212	102212	15777456	PARSEK, v.o.s., N. Frýda 4, 37005 Č. Budějovice, parsekcb@volny.cz	1012	76 800,00	17.3.2010	19.3.2010	26.2.2010	Regenerace sídliště Máj - koordinace zpracování projektové dokumentace, č. smlouvy 2009000103 a dodatek č.1	1012	76 800,00	76 800,00	0,00	26.2.2010	10.3.2010	17.3.2010	PAPRSEK	76 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003796D		
1113	FAK	10.3.2010	102213	102213	60642581	Atelier SIS - Ing. Stráský Fr., Plavská 1980/11, 37001 České Budějovice 1	10012	58 310,00	2.4.2010	30.3.2010	8.3.2010	Stavební úpravy Trocnovské ulice, zpracování projektové dokumentace, č. smlouvy 2009002489 a dodatku č.1	10012	58 310,00	58 310,00	0,00	8.3.2010	10.3.2010	2.4.2010	Atelier SIS - Ing. Strásk	58 310,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037978		
1114	FAK	10.3.2010	102214	102214	43839835	Ing. arch. Urbanec Zdeněk Projekční ateliér, Lannova 32, 37001 Č. Budějovice, sekretariat@atelier-urbanec.cz	20010016	19 656,00	23.3.2010	22.3.2010	8.3.2010	Rekonstrukce komunikace Lannova třída III. etapa (úsek Štítného - Nádražní), zajištění autorského dozoru, č. smlouvy S/1124/6611/8/05	20010016	19 656,00	18 564,00	1 092,00	8.3.2010	10.3.2010	23.3.2010	Ing. arch. Urbanec Zdeněk	19 656,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037983		
1115	FAK	10.3.2010	102215	102215	11353953	Ing. Pokorný Karel, U stadionu 351, 37382 Včelná	810	1 500,00	18.3.2010	20.3.2010	5.3.2010	znalecký posudek OBJ/1140/2010/021	810	1 500,00	1 500,00	0,00	5.3.2010	10.3.2010	18.3.2010	Ing. Pokorný Karel	1 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00379YH		
1116	FAK	10.3.2010	102216	102216	11353953	Ing. Pokorný Karel, U stadionu 351, 37382 Včelná	910	1 000,00	18.3.2010	20.3.2010	5.3.2010	znalecký posudek OBJ/1140/2010/020	910	1 000,00	1 000,00	0,00	5.3.2010	10.3.2010	18.3.2010	Ing. Pokorný Karel	1 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00379XM		
1117	FAK	10.3.2010	102217	102217	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5133926373	1 140,00	23.3.2010	19.3.2010	20.2.2010	nákup ostatních služeb - 6ks VCA certifikátů pro ověřování elektonického podpisu VCA	5133926373	1 140,00	950,00	190,00	4.3.2010	10.3.2010	23.3.2010	Česká pošta, s.p.	1 140,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00379WR		
1118	FAK	10.3.2010	102218	102218	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5133926969	1 520,00	23.3.2010	19.3.2010	21.2.2010	nákup ostatních služeb - 8ks QCA certifikátů pro ověřování elektonického podpisu QCA	5133926969	1 520,00	1 266,67	253,33	4.3.2010	10.3.2010	23.3.2010	Česká pošta, s.p.	1 520,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00379VW		
1119	FAK	10.3.2010	102219	102219	00642215	EUREST spol. s r.o. , U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57400005	620,83	18.3.2010	21.3.2010	28.2.2010	Pohoštění - obědy - jednání rady města dne 10. 2. 2010	57400005	620,83	517,36	103,47	7.3.2010	10.3.2010	18.3.2010	EUREST, spol. s r.o.	620,83		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00379U1		
1120	FAK	10.3.2010	102220	102220	00642215	EUREST spol. s r.o. , U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57400006	3 336,97	18.3.2010	21.3.2010	28.2.2010	pohoštění - obědy - jednání zastupitelstva města dne 18. 2. 2010	57400006	3 336,97	2 780,81	556,16	7.3.2010	10.3.2010	18.3.2010	EUREST, spol. s r.o.	3 336,97		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00379T6		
1121	FAK	10.3.2010	102221	102221	00011754	LINDE Gas a.s., U Technoplynu 1324/, 19800 Praha 98, info@linde-gas.cz	4012559943	1 256,64	17.3.2010	18.3.2010	28.2.2010	za nájemné - ZS	4012559943	1 256,64	1 047,20	209,44	28.2.2010	10.3.2010	17.3.2010	LINDE Gas a.s.	1 256,64		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00379SB		
1122	FAK	10.3.2010	102222	102222	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240050511	353 866,00	30.3.2010	30.3.2010	28.2.2010	Vyvážení odpadkových košů	240050511	353 866,00	321 696,42	32 169,64	28.2.2010	10.3.2010	30.3.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	353 866,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037AQE		
1123	FAK	11.3.2010	102223	102223	60850353	Kostax spol. s.r.o., V. Nezvala 22, 37006 Č. Budějovice, obchod@kostax.cz	10100172	10 627,00	24.3.2010	26.3.2010	26.2.2010	opprava elektroinstalace - servrovna, technická místnost	10100172	10 627,00	8 856,00	1 771,20	2.3.2010	11.3.2010	24.3.2010	Kostax spol. s.r.o.	10 627,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00379CJ		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1124	FAZ	11.3.2010	102224	102224	60199598	DETEX, spol. s r.o., U Elektry 203/8, 19800 Praha 98	1	5 450,00	22.3.2010	24.3.2010		záloha	1	5 450,00	5 450,00	0,00	3.3.2010	11.3.2010	22.3.2010	DETEX, spol. s r.o.	5 450,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00379DE		
1125	FAK	11.3.2010	102225	102225	27916693	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 5/497, 18000 Praha 8	7687701846	73 436,87	15.3.2010	15.3.2010		inkaso	76877018467 671552010	73 436,87	73 436,87	0,00	28.2.2010	11.3.2010	11.3.2010	CCS Česká společnost pro	73 436,87		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00379E9		
1126	FAK	11.3.2010	102226	102226	48111198	ACTIVA spol. s r.o., Veselská /686, 19900 Praha 99, obchod@activa.cz	1011038235	881,00	11.3.2010	11.3.2010	25.2.2010	nákup materiálu - papírové archivní boxy - objednávka č. 1040/2010/040	1011038235	881,00	734,40	146,88	25.2.2010	11.3.2010	11.3.2010	ACTIVA spol. s r.o.	881,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037895		
1127	VYZ	12.3.2010	102227	102227	27203026	NetStores s.r.o., Lštění /58, 25722 Čerčany, prodej@netstores.cz	7707683	22 865,00	12.3.2010	22.1.2010	1.2.2010	vyúč.z. 22.865,- Kč = KDF/101342 // 22.1.2010 = nulová faktura	7707683	22 865,00	19 054,00	3 810,80	25.1.2010	12.3.2010	12.3.2010	NetStores s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00379F4		
1128	FAK	12.3.2010	102228	102228	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400136	504,00	18.3.2010	23.3.2010	16.2.2010	pořadatelská služba - Masopust - objednávka č. 1040/2010/048	400136	504,00	420,00	84,00	2.3.2010	12.3.2010	18.3.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	504,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00379GZ		
1129	FAK	12.3.2010	102229	102229	69115371	Schelová Alena komorní galerie, Panská /7, 37001 České Budějovice 1	22010	2 800,00	30.3.2010	1.4.2010		60 ks přání do KP	22010	2 800,00	2 800,00	0,00	9.3.2010	12.3.2010	30.3.2010	Schelová Alena	2 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00379HU		
1130	FAK	12.3.2010	102230	102230	15777456	PARSEK, v.o.s., N. Frýda 4, 37005 Č. Budějovice, parsekcb@volny.cz	1010	21 600,00	23.3.2010	19.3.2010	26.2.2010	Revitalizace Palackého náměstí, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2009002502	1010	21 600,00	21 600,00	0,00	26.2.2010	12.3.2010	23.3.2010	PAPRSEK	21 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00379IP		
1131	FAK	12.3.2010	102231	102231	46628657	Ing. Zeman Karel, E. Rošického /8, 37005 České Budějovice	2832010	2 000,00	18.3.2010	23.3.2010		Zpracování znaleckého posudku - stav zdí mezi domy Kněžská 331/33 a Hradební 332/9 České Budějovice.	2832010	2 000,00	2 000,00	0,00	8.3.2010	12.3.2010	18.3.2010	Ing. Zeman Karel	2 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00379JK		
1132	FAK	12.3.2010	102232	102232	63274825	GEODET - Lipert Vlastimil, Vodní 1, 37001 České Budějovice 1	62	8 000,00	17.3.2010	19.3.2010		geometrický plán - OBJ/1140/2010/019	62	8 000,00	8 000,00	0,00	5.3.2010	12.3.2010	17.3.2010	GEODET - Lipert Vlastimil	8 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00379KF		
1133	FAK	12.3.2010	102233	102233	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	192010	141 420,00	30.3.2010	4.4.2010	4.3.2010	Kácení, prořezávky a frézování	192010	141 420,00	117 850,00	23 570,00	4.3.2010	12.3.2010	30.3.2010	Brož Ondřej, s.r.o.	141 420,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00379LA		
1134	FAK	12.3.2010	102234	102234	12322083	Ptáčník M., E. Beneše 7, 37006 České Budějovice 6	610	900,00	23.3.2010	25.3.2010		Nákup ostatních služeb - chodníky, parkoviště, cyklostezky	610	900,00	900,00	0,00	10.3.2010	12.3.2010	23.3.2010	Ptáčník M.	900,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00379M5		
1135	FAK	12.3.2010	102235	102235	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400129	393,14	22.3.2010	24.3.2010	28.2.2010	Poplatek za vodoměry	400129	393,14	327,62	65,52	3.3.2010	12.3.2010	22.3.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	393,14		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00379N0		
1136	FAK	12.3.2010	102236	102236	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400139	85 033,55	29.3.2010	30.3.2010	28.2.2010	Obstaravatelská odměna NO	400139	85 033,55	70 861,29	14 172,26	9.3.2010	12.3.2010	29.3.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	85 033,55		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00379OV		
1137	FAK	12.3.2010	102237	102237	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400140	812,00		30.3.2010		Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí - neziskové objekty - A/Ú 1161	400140	812,00	812,00	0,00	9.3.2010	12.3.2010		SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00379PQ		
1138	FAK	12.3.2010	102238	102238	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	13248837	10 800,00	23.3.2010	17.3.2010	28.2.2010	nájemné- umístění optického kabelu (propojení budov) za 2/2010	13248837	10 800,00	9 000,00	1 800,00	3.3.2010	12.3.2010	23.3.2010	Telefónica O2 Czech Repub	10 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00379QL		
1139	FAK	12.3.2010	102239	102239	42396182	Českokrumlovský rovojový fond, spol. s.r.o., Masná /131, 38101 Český Krumlov 1	110100052	10 019,00	18.3.2010	23.3.2010	28.2.2010	Provize prodejce za prodej vstupenek v období 02/2010.	110100052	10 019,00	8 349,33	1 669,87	9.3.2010	12.3.2010	18.3.2010	Českokrumlovský rovojový	10 019,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00379RG		
1140	FAK	12.3.2010	102240	102240	26049171	DanceLine studio v.o.s., Senovážné nám. 2, 37001 České Budějovice 1	110	2 300,00	22.3.2010	30.3.2010	8.3.2010	dětskou rekreaci pro Nelu Frankovou do Dolu u Blatné	110	2 300,00	2 300,00	0,00	8.3.2010	12.3.2010	22.3.2010	DanceLine studio v.o.s.	2 300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00379AT		
1141	FAK	12.3.2010	102241	102241	26049171	DanceLine studio v.o.s., Senovážné nám. 2, 37001 České Budějovice 1	210	3 150,00	22.3.2010	30.3.2010	8.3.2010	dětskou rekreaci pro Barboru Frankovou do Dolu u Blatné	210	3 150,00	3 150,00	0,00	8.3.2010	12.3.2010	22.3.2010	DanceLine studio v.o.s.	3 150,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003799Y		
1142	VYZ	12.3.2010	102242	102242	28576217	PROCES-Centrum pro rozvoj obcí, Švabinského 1749/19, 70200 Ostrava 2	52010	4 800,00	12.3.2010	21.1.2010	1.2.2010	vyúč.z. 4.800,- Kč = KDF/101404 // 21.1.2010 = nulová faktura	52010	4 800,00	4 800,00	0,00	26.1.2010	12.3.2010	12.3.2010	PROCES-Centrum pro rozvoj	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00378A0		
1143	FAK	12.3.2010	102243	102243	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	437403776	3 221,56	16.3.2010	16.3.2010	28.2.2010	inkaso	437403776	3 221,56	3 221,56	0,00	8.3.2010	12.3.2010	16.3.2010	Telefónica O2 Czech Repub	3 221,56		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00378BV		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1144	FAK	12.3.2010	102244	102244	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001129744	2 395,03	18.3.2010	23.3.2010	2.3.2010	STK + emise a údržba u služebního vozu 1C9 5533	2001129744	2 395,03	2 023,00	372,03	2.3.2010	12.3.2010	18.3.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	2 395,03		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00378CQ		
1145	FAK	12.3.2010	102245	102245	15789896	ŠUMAVA spol. s.r.o. Výpočetní služba a tiskárna, Kaplická 327, 38101 Český Krumlov 1, sumava@orso.cz	103295	264,00	17.3.2010	19.3.2010	9.3.2010	Razítko pro MAÚ	103295	264,00	220,00	44,00	9.3.2010	12.3.2010	17.3.2010	ŠUMAVA spol. s.r.o.	264,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00378DL		
1146	FAK	12.3.2010	102246	102246	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4090110084	636,00	17.3.2010	14.3.2010	9.3.2010	za služby - ZS	4090110084	636,00	530,00	106,00	9.3.2010	12.3.2010	17.3.2010	Konica Minolta	636,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00378EG		
1147	FAK	12.3.2010	102247	102247	65964802	CS Servis - Placer Daniel, Na zlaté stoce 14, 37005 Č. Budějovice, info@cs-servis.cz	201037	546,00	18.3.2010	20.3.2010	10.3.2010	Oprava skartovače (inv.č.20049) - OSV	201037	546,00	455,00	91,00	10.3.2010	12.3.2010	18.3.2010	CS Servis - Placer Daniel	546,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00378FB		
1148	VYZ	12.3.2010	102248	102248	45245681	VERLAG DASHOFER nakladatelství, spol. s.r.o., Na Příkopě 18, 11121 Praha, info@dashofer.cz	2310012922	1 274,00	12.3.2010	1.3.2010	16.2.2010	vyúč.z. 1.274,- Kč = KDF/101979 // 1.3.2010 = nulová faktura	2310012922	1 274,00	1 158,20	115,80	19.2.2010	12.3.2010	12.3.2010	VERLAG DASHOFER	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00378G6		
1149	FAK	12.3.2010	102249	102249	25160303	AUTO FUTURE s.r.o., A. Staška 1966, 37007 České Budějovice 7	1010258	9 123,00	18.3.2010	22.3.2010	8.3.2010	Oprava vozidla CE 60-36, STK a emise	1010258	9 123,00	7 602,50	1 520,50	8.3.2010	12.3.2010	18.3.2010	AUTO FUTURE s.r.o.	9 123,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00378H1		
1150	FAK	12.3.2010	102250	102250	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5133944697	454,00	25.3.2010	24.3.2010	9.3.2010	Regenerace sídliště Máj , projektová dokumentace, úsek 03 - jižní část a úsek 06 - východní část, zveřejnění na centrální adrese, č. objednávky 10005	5133944697	454,00	454,00	0,00	10.3.2010	12.3.2010	25.3.2010	Česká pošta, s.p.	454,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00378IW		
1151	FAK	12.3.2010	102251	102251	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	23	197 320,80	23.3.2010	28.3.2010	28.2.2010	Rekonstrukce komunikace Lannova tř. III. etapa (úsek Štítného - Nádražní), zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2008002757	23	197 320,80	164 434,00	32 886,80	7.3.2010	12.3.2010	23.3.2010	MAURING spol. s.r.o.	197 320,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00378JR		
1152	FAK	12.3.2010	102252	102252	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	24	20 400,00	23.3.2010	22.3.2010	28.2.2010	Rekonstrukce komunikace Lannova třída III. etapa (úsek Štítného - Nádražní), zabezpečení činnosti koordinátora BOZP, č. smlouvy 2009000207	24	20 400,00	19 380,00	1 020,00	1.3.2010	12.3.2010	23.3.2010	MAURING spol. s.r.o.	20 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00378KM		
1153	FAK	12.3.2010	102253	102253	25169416	APM-CB s.r.o., Karla Buriana 2, 37001 Č. Budějovice, apm-cb@volny.cz	20910	5 952,00	26.3.2010	30.3.2010	9.3.2010	Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu CSS Staroměstská, zpracování projektové dokumentace "Změna vstupu na střechu", č. objednávky OBJ/1120/2010/030	20910	5 952,00	5 952,00	0,00	9.3.2010	12.3.2010	26.3.2010	APM-CB s.r.o.	5 952,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00378LH		
1154	FAK	12.3.2010	102254	102254	28062868	Energy Consulting Service, s.r.o., Alešova 332/21, 37001 České Budějovice 1, info@e-c.cz	32010274	7 200,00	29.3.2010	29.3.2010	8.3.2010	Zateplení ZŠ Bezdrevská, zajištění autorského dozoru, č. smlouvy 2009001740	32010274	7 200,00	7 200,00	0,00	8.3.2010	12.3.2010	29.3.2010	Energy Consulting Service	7 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00378N7		
1155	FAK	12.3.2010	102255	102255	13494503	Ing. Korecký Miroslav, Krajinská /20, 37001 České Budějovice 1	4132010	9 600,00	30.3.2010	2.4.2010	10.3.2010	Město a voda, přístaviště Lannova loděnice - sociální zázemí, činnost koordinátora bezpečnosti práce při přípravě stavby, č. objednávky OBJ/1120/2010/034	4132010	9 600,00	9 600,00	0,00	10.3.2010	12.3.2010	30.3.2010	Ing. Korecký Miroslav	9 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00378O2		
1156	FAK	12.3.2010	102256	102256	26271303	Skanska a.s., Divite Silniční stavitelství, Líbalova 1/2348, 14900 Praha 4, Silvie.Juzova@Skanska.CZ	8041001231	6 742 611,65	7.4.2010	9.4.2010	28.2.2010	Rekonstrukce komunikace Lannova třída III. etapa (úsek Štítného - Nádražní), č. smlouvy 2008002541	8041001231	6 742 611,65	5 618 843,04	1 123 768,61	28.2.2010	12.3.2010	7.4.2010	Skanska a.s., Divite Siln	6 742 611,65		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00376FP		
1157	FAK	12.3.2010	102257	102257	60849657	1.JVS a.s., České Budějovice, Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	2010900196	6 242,00	18.3.2010	22.3.2010	28.2.2010	Čištění kanalizačních vpustí	2010900196	6 242,00	5 675,00	567,50	8.3.2010	12.3.2010	18.3.2010	1.JVS a.s.	6 242,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00376GK		
1158	FAK	12.3.2010	102258	102258	60849657	1.JVS a.s., České Budějovice, Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	2010900197	55 239,00	18.3.2010	22.3.2010	28.2.2010	Studená voda - kašny a pítka	2010900197	55 239,00	50 217,50	5 021,75	8.3.2010	12.3.2010	18.3.2010	1.JVS a.s.	55 239,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037736		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1159	FAK	12.3.2010	102259	102259	45793972	Bit SERVIS spol. s r.o., Libušská 144/252, 14200 Praha, obchod@bitservis.cz	241050212	855 706,00	29.3.2010	30.3.2010	28.2.2010	nájemné za nájem s právem koupě - pronajatý HW 2/10 403 471,00 Kč	241050212	855 706,00	713 088,54	142 617,71	9.3.2010	12.3.2010	29.3.2010	Bit SERVIS spol. s r.o.	855 706,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003772B		
1160	FAK	12.3.2010	102260	102260	26226511	Vema, a.s., Okružní 3a/871, 63800 Brno 38, vema@vema.cz	220100373	152 419,20		30.3.2010	1.3.2010	storno	220100373	152 419,20	127 016,00	25 403,20	9.3.2010	12.3.2010		Vema, a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00376HF		
1161	FAK	12.3.2010	102261	102261	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5190069528	22 739,80	22.3.2010	24.3.2010	2.3.2010	Faktura za Roznášku informačních /propagačních materiálů č. smlouvy 2009001096	5190069528	22 739,80	19 131,80	3 607,96	10.3.2010	12.3.2010	22.3.2010	Česká pošta, s.p.	22 739,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00376IA		
1162	FAK	12.3.2010	102262	102262	28070283	Wedos, a.s., Masarykova 40/, 37341 Hluboká nad Vltavou	9021000019	332,00	22.3.2010	24.3.2010	28.2.2010	Provize prodejce za prodej vstupenek za období 2/2010.	9021000019	332,00	276,67	55,33	10.3.2010	12.3.2010	22.3.2010	Wedos, a.s.	332,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00376J5		
1163	FAK	12.3.2010	102263	102263	60193191	ROBINCO CS, V Chotejně 765/15, 10200 Praha 10, vlasta.pulkrabkova@robinco.cz	42101419	1 912,00	29.3.2010	30.3.2010	9.3.2010	Toner do stroje RISO - copy centrum	42101419	1 912,00	1 593,00	318,60	9.3.2010	12.3.2010	29.3.2010	ROBINCO CS	1 912,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00376K0		
1164	FAK	12.3.2010	102264	102264	15806847	ELEKTRO - OPRAVY Kavalír Jiří, Jabloňová 28, 37371 Rudolfov	22010	19 280,00	22.3.2010	24.3.2010	28.2.2010	za služby -ZS	22010	19 280,00	19 280,00	0,00	10.3.2010	12.3.2010	22.3.2010	ELEKTRO - OPRAVY	19 280,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00376LV		
1165	FAK	12.3.2010	102265	102265	10267735	Pinkava - TOPENÍ, Staré Hodějovice 118/, 37008 České Budějovice 8	62010	26 709,60	19.3.2010	23.3.2010	9.3.2010	za opravu - PS	62010	26 709,60	22 258,00	4 451,60	9.3.2010	12.3.2010	19.3.2010	Pinkava - TOPENÍ	26 709,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00376MQ		
1166	FAK	12.3.2010	102266	102266	00011754	LINDE Gas a.s., U Technoplynu 1324/, 19800 Praha 98, info@linde-gas.cz	4012742114	1 420,80	24.3.2010	28.3.2010	10.3.2010	za PHM - ZS	4012742114	1 420,80	1 184,00	236,80	10.3.2010	12.3.2010	24.3.2010	LINDE Gas a.s.	1 420,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00376NL		
1167	FAK	12.3.2010	102267	102267	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6250000251	481 439,00	8.4.2010	8.4.2010	28.2.2010	inkaso - za el.en. 02/2010 ZS	3117284308	481 439,00	401 199,72	80 239,95	9.3.2010	12.3.2010	8.4.2010	E.ON Energie, a.s.	481 439,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00376OG		
1168	FAK	12.3.2010	102268	102268	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6250000252	81 475,00	8.4.2010	8.4.2010	28.2.2010	inkaso - za el.en. 02/2010 SH	3117284309	81 475,00	67 896,32	13 579,26	9.3.2010	12.3.2010	8.4.2010	E.ON Energie, a.s.	81 475,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00376PB		
1169	FAK	12.3.2010	102269	102269	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6250000253	227 997,00	8.4.2010	8.4.2010	28.2.2010	inkaso - za el.en. 02/2010 PS	3117284310	227 997,00	227 997,00	0,00	9.3.2010	12.3.2010	8.4.2010	E.ON Energie, a.s.	227 997,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00376Q6		
1170	FAK	12.3.2010	102270	102270	45026190	Kohoutová Růžena, Zahrádky 83/, 37853 Strmilov	32010	4 480,00	16.3.2010	31.3.2010	2.5.2010	rekreaci pro Zuzanu Konhefrovou v Penzionu Mlýn v Zahrádkách	32010	4 480,00	3 960,60	519,40	5.3.2010	12.3.2010	16.3.2010	Kohoutová Růžena	4 480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00376R1		
1171	FAK	15.3.2010	102271	102271	76154602	Valta Arnošt, Kladné /12, 38221 Kájov, arnost.valta@gmail.com	100100113	6 794,00	24.3.2010	26.3.2010	5.3.2010	media, modem (inv. č. 3492) toner kazeta	100100113	6 794,00	5 662,00	1 132,40	5.3.2010	15.3.2010	24.3.2010	Valta Arnošt	6 794,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00375PI		
1172	FAK	15.3.2010	102272	102272	42363195	Boháč Milan eM Technik, Dobrovského 666/, 39002 Tábor, emtechnik@volny.cz	10010207	3 000,00	31.3.2010	7.4.2010	8.3.2010	oprava dveřního zámku	10010207	3 000,00	2 499,90	500,10	8.3.2010	15.3.2010	31.3.2010	Boháč Milan eM Technik	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00375QD		
1173	DOB	15.3.2010	102273	102273	49711962	Accor Services CZ s.r.o., Na Poříčí 1076/5, 11000 Praha 1	23025	500,00	12.4.2010	17.3.2010	2.3.2010	dobropis	23025	500,00	500,00	0,00	2.3.2010	15.3.2010	12.4.2010	Accor Services CZ s.r.o.	500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00375R8		
1174	FAK	15.3.2010	102274	102274	45313351	MAFRA, a.s. , Karla Engliše 519/11, 15000 Praha 5 - Smíchov	1110008118	473,00	23.3.2010	25.3.2010	11.3.2010	inzerát na konkurs na místo ředitele/ky MŠ Dlouhá, Č.Budějovice	1110008118	473,00	394,00	79,00	11.3.2010	15.3.2010	23.3.2010	MAFRA, a.s.	473,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00375S3		
1175	FAK	15.3.2010	102275	102275	27180271	Nakladatelství FORUM s.r.o., Na Kozačce 9/923, 12000 Praha 2, office@forum-media.cz	14077601	1 770,00	18.3.2010	23.3.2010	2.3.2010	Metodický poradce úpravy pracovního práva - 13.aktualizace (KT, č.3019/4891a/d)	14077601	1 770,00	1 599,00	171,00	2.3.2010	15.3.2010	18.3.2010	Nakladatelství FORUM s.r.	1 770,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00375TY		
1176	FAK	15.3.2010	102276	102276		Saitz Miroslav, Pekárenská 36/2288, 37003 České Budějovice	220932010	180,00	24.3.2010	27.3.2010	6.3.2010	Ohodnocení movitého majetku - kopírky	220932010	180,00	180,00	0,00	6.3.2010	15.3.2010	24.3.2010	Saitz Miroslav	180,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00375UT		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1177	FAK	15.3.2010	102277	102277	61860476	Sodexho Pass Č. republika a.s., Radlická /2, 15000 Praha 5	501004444	150 000,00	18.3.2010	21.3.2010	11.3.2010	Stravovací kupony 2000 ks á 75,-Kč	501004444	150 000,00	150 000,00	0,00	11.3.2010	15.3.2010	18.3.2010	Sodexho Pass Č. republika	150 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00375VO		
1178	FAK	15.3.2010	102278	102278	25097008	REISSWOLF likvidace dokumentů a dat, s.r.o., U Dýhárny 1162, 27801 Kralupy n/Vlt, rw@reisswolf.cz	20100503	3 244,80	18.3.2010	22.3.2010	28.2.2010	Skartace dokumentů za období 1.2.2010 - 28.2.2010	20100503	3 244,80	2 704,00	540,80	8.3.2010	15.3.2010	18.3.2010	REISSWOLF	3 244,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00375WJ		
1179	FAK	15.3.2010	102279	102279	25733591	E.ON Česká republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice	3140050916	780,00	2.4.2010	1.4.2010	4.3.2010	Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch v oblasti (Čsl.Legií, Beneše, Puchmajerova a V.Vančury), vytýčení kabelových tras v ulici E.Beneše (úsek Ledenická-A.Kříže) - podklad pro změnu PD, č. objednávky OBJ/1120/2010/026	3140050916	780,00	780,00	0,00	11.3.2010	15.3.2010	2.4.2010	E.ON Česká republika, s.r	780,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00375XE		
1180	FAK	15.3.2010	102280	102280	26032503	A.F.C. Controls, s.r.o., Novohradská /21, 37001 České Budějovice 1	2010094	6 600,00	29.3.2010	25.3.2010	11.3.2010	MŠ Vrchlického, vypracování projektové dokumentace slaboproudých systémů v rekonstruovaném objektu MŠ Vrchlického	2010094	6 600,00	6 600,00	0,00	11.3.2010	15.3.2010	29.3.2010	A.F.C. Controls, s.r.o.	6 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00375Y9		
1181	FAK	15.3.2010	102281	102281	47239701	MANE STAVEBNÍ s.r.o., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice	1003000024	509 577,88	31.8.2010	7.5.2010	25.2.2010	Budovy, haly a stavby - III. sběrný dvůr	100324	509 577,88	424 648,23	84 929,65	5.3.2010	15.3.2010	31.8.2010	MANE STAVEBNÍ s.r.o.	509 577,88		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00375Z4		
1182	FAK	15.3.2010	102282	102282	47116901	VRV vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřeží 4, 15056 Praha	104429	36 000,00	9.4.2010	5.4.2010	28.2.2010	Budovy, haly a stavby - III. sběrný dvůr	104429	36 000,00	30 000,00	6 000,00	28.2.2010	15.3.2010	9.4.2010	VRV vodoh. rozv. a výst.	36 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003760S		
1183	FAK	15.3.2010	102283	102283	47116901	VRV vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřeží 4, 15056 Praha	104430	11 640,00	12.4.2010	15.4.2010	28.2.2010	Budovy, haly a stavby - III. sběrný dvůr	104430	11 640,00	9 700,00	1 940,00	28.2.2010	15.3.2010	12.4.2010	VRV vodoh. rozv. a výst.	11 640,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003761N		
1184	FAK	15.3.2010	102284	102284	60642581	Atelier SIS - Ing. Stráský Fr., Plavská 1980/11, 37001 České Budějovice 1	10009	6 499,00	24.3.2010	26.3.2010	5.3.2010	Stavební úpravy Trocnovské ulice, vícetisky projektové dokumentace pro stavební povolení, č. objednávky OBJ/1120/2010/032	10009	6 499,00	6 499,00	0,00	5.3.2010	15.3.2010	24.3.2010	Atelier SIS - Ing. Strásk	6 499,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003762I		
1185	FAK	15.3.2010	102285	102285	25172328	EDIKT a.s., Rudolfovská 95/461, 37001 České Budějovice 1	21090591	7 133 048,77	9.4.2010	5.4.2010	28.2.2010	Letní plovárna a Letní plovárna - stroje a zařízení (změna dokončení stavby letní plovárny v ČB - 2.etapa), č. smlouvy 2009002511	21090591	7 133 048,77	7 133 048,77	0,00	4.3.2010	15.3.2010	9.4.2010	EDIKT a.s.	7 133 048,77		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003763D		
1186	FAK	15.3.2010	102286	102286	72183632	Čáp Zdeněk, Lesní 2017/15, 37006 České Budějovice 6, zdenek.cap@volny.cz	410	56 400,00	23.3.2010	23.3.2010	28.2.2010	Konzultační, poradenské a právní služby, příprava podkladů pro veřejnou zakázku na úvěr , seznam akcí dodatečně zařazených do rozpočtu města - příprava materiálu do RM a ZM, smlouvy ze dne 13.4.2007	410	56 400,00	56 400,00	0,00	9.3.2010	15.3.2010	23.3.2010	Čáp Zdeněk	56 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037648		
1187	FAK	15.3.2010	102287	102287	25609947	Baud spol. s r.o., Výstavní 230/24, 14900 Praha 4, mail@baud.cz	102430026	75 240,00	30.3.2010	24.3.2010	28.2.2010	nákup ostatních služeb - podpora SW maintenance 2/2010	102430026	75 240,00	62 700,00	12 540,00	11.3.2010	15.3.2010	30.3.2010	Baud spol. s r.o.	75 240,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037653		
1188	FAK	15.3.2010	102288	102288	75086999	Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad, Jeronýmova 1570/21, 37001 České Budějovice 1	201000001	2 407,00	22.3.2010	24.3.2010		Refundace mzdy p. Bíny - ZM	201000001	2 407,00	2 407,00	0,00	9.3.2010	15.3.2010	22.3.2010	Regionální rada regionu s	2 407,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003767T		
1189	FAK	15.3.2010	102289	102289	25183851	L.A.V. - polycarbon s.r.o., B. Smetany 24, 37001 Č. Budějovice	2100107	18 796,00	23.3.2010	25.3.2010	11.3.2010	za materiál - ZS	2100107	18 796,00	15 663,33	3 132,67	11.3.2010	15.3.2010	23.3.2010	L.A.V. - polycarbon s.r.o	18 796,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003768O		
1190	FAK	15.3.2010	102290	102290	26430649	Factory Pro a.s., Nádražní 32, 15000 Praha 5, factorypro@factorypro.cz	20105030	5 000,00	17.3.2010	25.3.2010	10.3.2010	permanentní vstupné do Factory Pro	20105030	5 000,00	4 545,45	454,55	10.3.2010	15.3.2010	17.3.2010	Factory Pro a.s.	5 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003769J		
1191	FAK	15.3.2010	102291	102291	46506501	B&K TOUR, s.r.o., Komenského 249/, 50002 Hradec Králové 2	2010707	4 765,00	16.3.2010	20.3.2010		rekreaci pro Kamilu Stehlíkovou do Chorvatska	2010707	4 765,00	4 765,00	0,00	10.3.2010	15.3.2010	16.3.2010	B&K TOUR, s.r.o.	4 765,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00376EU		
1192	FAK	15.3.2010	102292	102292	28499883	CK SYKA AGENCY a.s., Křenova 438/7, 16200 Praha 616	7532	4 790,00	18.3.2010	25.3.2010		dětskou rekreaci pro Matěje Vránu do Stádlce	7532	4 790,00	4 790,00	0,00	11.3.2010	15.3.2010	18.3.2010	CK SYKA AGENCY a.s.	4 790,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00376DZ		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1193	FAK	15.3.2010	102293	102293	63985381	BENTLEY SYSTEMS ČR s.r.o., Mošnova /4, 15000 Praha 5, info@bentley.cz	47306044	34 560,00	6.4.2010	9.4.2010	10.3.2010	nákup ostatních služeb - roční pauš.podpora SW BentlyMicroStation do 4/2011)k inv.č. 15530)	47306044	34 560,00	34 560,00	0,00	10.3.2010	15.3.2010	6.4.2010	BENTLEY SYSTEMS ČR	34 560,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003766Y		
1194	FAK	16.3.2010	102294	102294	61168807	DAEN International, s.r.o, nám. Přemysla Otakara II. 16/58, 37001 České Budějovice 1, daen-c.budejovice@volny.cz	1010121	9 990,00	19.3.2010	26.3.2010	11.3.2010	rekreaci pro Soňu Slepičkovou do Dánska	1010121	9 990,00	9 990,00	0,00	11.3.2010	16.3.2010	19.3.2010	DAEN International, s.r.o	9 990,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00376AE		
1195	FAK	16.3.2010	102295	102295	26113376	CBoffice s.r.o., Rejta 1121/, 37401 Trhové Sviny, info@cboffice.cz	200100696	7 747,00	24.3.2010	26.3.2010	12.3.2010	nákup drogistického zboží - toaletní papír, pytle, ubrousky, hadry na podlahu, mýdlo, savo, úklidové prostředky	200100696	7 747,00	6 455,84	1 291,16	12.3.2010	16.3.2010	24.3.2010	CBoffice s.r.o.	7 747,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037565		
1196	FAK	16.3.2010	102296	102296	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001130477	1 764,00	30.3.2010	1.4.2010	11.3.2010	oprava sl. vozu 3C9 0634 - baterie	2001130477	1 764,00	1 470,00	294,00	11.3.2010	16.3.2010	30.3.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	1 764,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037570		
1197	FAK	16.3.2010	102297	102297	46627677	Heřman Milan zámečnictví, Žabovřesky 17, 37341 Hluboká nad Vltavou	2010014	6 960,00	7.6.2010	26.3.2010	26.2.2010	zábrany (inv. č. 3497-3508 - 12 ks), sloupky (inv. č. 3509-3510 - 2 ks), plast. stříška (inv. č. 3511)	2010014	6 960,00	5 800,00	1 160,00	26.3.2010	16.3.2010	7.6.2010	Heřman Milan	6 960,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003758V		
1198	FAZ	16.3.2010	102298	102298	62587811	A.L.L. production s.r.o., Poděbradská 24, 19000 Praha 9, predplatne@predplatne.cz	2104154	1 002,00	19.3.2010	23.3.2010		záloha	704270671	1 002,00	1 002,00	0,00	9.3.2010	16.3.2010	19.3.2010	A.L.L. production s.r.o.	1 002,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003759Q		
1199	FAK	16.3.2010	102299	102299	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	437499983	714,00	26.3.2010	30.3.2010	28.2.2010	digitální linka - používání2/2010	437499983	714,00	595,00	119,00	8.3.2010	16.3.2010	26.3.2010	Telefónica O2 Czech Repub	714,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00375AL		
1200	FAK	16.3.2010	102300	102300	25251929	RETIA, a.s., Pražská 341, 53002 Pardubice 2	109497	196 465,20		1.4.2010	15.2.2010	STORNO!!!!!	109497	196 465,20	163 721,00	32 744,20	26.2.2010	16.3.2010		RETIA, a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00375BG		
1201	FAK	16.3.2010	102301	102301	45769109	Společnost časopisu ATELIÉR občanské sdružení, Na Poříčí /30, 11000 Praha 1	102037	2 975,00		25.3.2010	4.3.2010	storno	102037	2 975,00	2 479,07	495,93	11.3.2010	16.3.2010		Společnost časopisu ATELI	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00375CB		
1202	FAK	16.3.2010	102302	102302	14499924	VHS-Vodohospodářské stavby s.r.o., Litvínovická 1567/4, 37001 České Budějovice 1	10015	478 062,00		25.2.2010	29.1.2010	STORNO FAKTURY	10015	478 062,00	478 062,00	0,00	4.2.2010	16.3.2010		VHS-Vodohosp.stavby s.r.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00375FW		
1203	FAK	16.3.2010	102303	102303	25719416	Atelier EIS s.r.o., E. Beneše 51, 27351 Unhošť	1003004	58 200,00	17.5.2010	12.4.2010	12.3.2010	Zimní stadion, stavební úpravy pro sklady - I. ledová plocha, projektová dokumentace, č. objednávky OBJ/1120/2010/010	1003004	58 200,00	58 200,00	0,00	12.3.2010	16.3.2010	17.5.2010	Atelier EIS s.r.o.	58 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00375ON		
1204	FAK	16.3.2010	102304	102304	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	21010159	4 896,00	23.3.2010	25.3.2010	28.2.2010	Oprava zdroje EPS	21010159	4 896,00	4 080,00	816,00	11.3.2010	16.3.2010	23.3.2010	DELNET s.r.o.	4 896,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00375D6		
1205	FAK	16.3.2010	102305	102305	18284507	Braunfuchs Petr - stěhování, Luční 261, 37312 Borovany	910	4 882,00	6.4.2010	9.4.2010	4.3.2010	Stěhování ze dne 4.3.2010	910	4 882,00	4 068,00	813,60	10.3.2010	16.3.2010	6.4.2010	Braunfuchs Petr - stěhová	4 882,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00375E1		
1206	FAK	16.3.2010	102306	102306	55012601	Škarda Martin, Branická /5, 14700 Praha 47	32010	24 000,00	24.3.2010	28.3.2010		Zhotovení grafických návrhů kreseb maskota města (bílého lva) dle obj. 1220/2010/004.	32010	24 000,00	24 000,00	0,00	5.3.2010	16.3.2010	24.3.2010	Škarda Martin	24 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00375NS		
1207	FAK	16.3.2010	102307	102307	28106164	CK CESTOVKA POHODA s.r.o., J.Boreckého 1590/, 37011 České Budějovice 11	20100041	2 075,00	19.3.2010	19.3.2010		Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 2/2010.	20100041	2 075,00	2 075,00	0,00	10.3.2010	16.3.2010	19.3.2010	CK CESTOVKA POHODA s.r.o.	2 075,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00375MX		
1208	FAK	16.3.2010	102308	102308	28492170	GTS NOVERA s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gtsnovera.cz	2300042262	1 413,00	19.3.2010	17.3.2010	28.2.2010	za služby GTS NOVERY - SH	2300042262	1 413,00	1 177,33	235,47	2.3.2010	16.3.2010	19.3.2010	GTS NOVERA s.r.o.	1 413,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00375GR		
1209	FAK	16.3.2010	102309	102309	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	437410903	2 168,06	16.3.2010	16.3.2010	28.2.2010	inkaso - za služby Telef02 - SH	437410903	2 168,06	1 806,72	361,34	8.3.2010	16.3.2010	16.3.2010	Telefónica O2 Czech Repub	2 168,06		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00375HM		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1210	VYZ	16.3.2010	102310	102310	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	4410000881	100 513,84	22.3.2010	22.3.2010	28.2.2010	vyúč.z. 91.000,- Kč = KDF/101625 // 15.2.2010 = doplatek 9.513,84 Kč SH	4410000881	100 513,84	100 513,84	0,00	8.3.2010	16.3.2010	22.3.2010	Teplárna České Budějovice	9 513,84		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00375IH		
1211	VYZ	17.3.2010	102311	102311	18825435	CCB, s.r.o. Brno, Okružní 17/, 63800 Brno 38	201086745	920,00	17.3.2010	11.3.2010	11.3.2010	vyúč.z. 920,- Kč = KDF/101408 // 10.3.2010 = nulová faktura	201086745	920,00	836,36	83,64	12.3.2010	17.3.2010	17.3.2010	CCB, s.r.o. Brno	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00374AS		
1212	FAK	17.3.2010	102312	102312	49052845	Lošek Richard R - servis, Neklanova 2, 37004 České Budějovice	281	3 600,00	24.3.2010	26.3.2010	12.3.2010	školení požární ochrany zaměstnanců	281	3 600,00	3 000,00	600,00	12.3.2010	17.3.2010	24.3.2010	Lošek Richard	3 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00374BN		
1213	FAK	17.3.2010	102313	102313	48025879	NOVUM - tex s.r.o., Krč 28, 39811 Protivín, novumtex@seznam.cz	310465	7 140,00	19.3.2010	18.3.2010	4.3.2010	ponožky - výstroj strážníků	310465	7 140,00	5 949,76	1 190,24	4.3.2010	17.3.2010	19.3.2010	NOVUM - tex s.r.o.	7 140,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00374CI		
1214	FAK	17.3.2010	102314	102314	28068408	A - Grafika s.r.o. Haišman Michael, Fr. Ondříčka 417/52, 37011 České Budějovice 11, info@a-grafika.cz	10100048	13 140,00	19.3.2010	23.3.2010	9.3.2010	tisk - parkovací terčíky s logem MP	10100048	13 140,00	10 950,00	2 190,00	9.3.2010	17.3.2010	19.3.2010	A - Grafika s.r.o.	13 140,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00374DD		
1215	FAK	17.3.2010	102315	102315	48111198	ACTIVA spol. s r.o., Veselská /686, 19900 Praha 99, obchod@activa.cz	1011049566	1 432,00	23.3.2010	25.3.2010	11.3.2010	Kancelářské potřeby pro VOLBY	1011049566	1 432,00	1 193,33	238,67	11.3.2010	17.3.2010	23.3.2010	ACTIVA spol. s r.o.	1 432,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00374E8		
1216	FAK	17.3.2010	102316	102316	65964802	CS Servis - Placer Daniel, Na zlaté stoce 14, 37005 Č. Budějovice, info@cs-servis.cz	201038	4 536,00	23.3.2010	22.3.2010	12.3.2010	Skartovací stroj pro MAÚ (inv.č.49879)	201038	4 536,00	3 780,00	756,00	12.3.2010	17.3.2010	23.3.2010	CS Servis - Placer Daniel	4 536,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00374F3		
1217	FAK	17.3.2010	102317	102317	65964802	CS Servis - Placer Daniel, Na zlaté stoce 14, 37005 Č. Budějovice, info@cs-servis.cz	201040	25 914,00	23.3.2010	25.3.2010	15.3.2010	Tonery	201040	25 914,00	21 595,00	4 319,00	15.3.2010	17.3.2010	23.3.2010	CS Servis - Placer Daniel	25 914,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00374GY		
1218	FAK	17.3.2010	102318	102318	26314509	EnviWeb s.r.o., Březová /6, 63700 Brno 37, ekozbozi@enviweb.cz	1268379460	320,00	23.3.2010	25.3.2010	15.3.2010	Publikace Integrovaný systém nakládání s odpady na regionální úrovni (SVS)	1268379460	320,00	286,30	33,80	15.3.2010	17.3.2010	23.3.2010	EnviWeb s.r.o.	320,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00374HT		
1219	FAZ	17.3.2010	102319	102319	62587811	A.L.L. production s.r.o., Poděbradská 24, 19000 Praha 9, predplatne@predplatne.cz	704271206	437,00	19.3.2010	23.3.2010		záloha na předplatné 1ks časopisu GeoBusiness pro OICT	704271206	437,00	437,00	0,00	9.3.2010	17.3.2010	19.3.2010	A.L.L. production s.r.o.	437,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00374IO		
1220	FAZ	17.3.2010	102320	102320	49612662	MBM Trans s.r.o., Vlkova 20, 13000 Praha	75406710	496,00	23.3.2010	25.3.2010		záloha na časopis účetnictví nevýdělečných organizací 2010	75406710	496,00	496,00	0,00	15.3.2010	17.3.2010	23.3.2010	MBM Trans s.r.o.	496,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00374JJ		
1221	FAK	17.3.2010	102321	102321	28083750	Novák - květiny s.r.o., Dubné /175, 37384 Dubné, kytkycb@seznam.cz	100100028	2 376,00	29.3.2010	31.3.2010	11.3.2010	květinová výzdoba obřadní síně, objednávka č. OBJ/1090/2010/008,009,011 1320,- (513 0300 náklady na reprezentaci, 5139 nákup materiálu)	100100028	2 376,00	2 160,00	216,00	11.3.2010	17.3.2010	29.3.2010	Novák - květiny s.r.o.	2 376,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00374KE		
1222	FAK	17.3.2010	102322	102322	62508822	Stavební poradna spol. s.r.o., Průběžná 48, 37004 Č. Budějovice	30100129	31 200,00	13.4.2010	5.4.2010	10.3.2010	Rekonstrukce komunikací - 28.října, Skuherského, Nerudova, výkon zadavatelské činnosti na akci "Stavební úpravy ulice Skuherského (úsek Otakarova - Lipenská), č.smlouvy 2010000267	30100129	31 200,00	31 200,00	0,00	15.3.2010	17.3.2010	13.4.2010	Stavební poradna spol.	31 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00374L9		
1223	FAK	17.3.2010	102323	102323	47239701	MANE STAVEBNÍ s.r.o., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice	1003000025	1 236 330,23	31.3.2010	10.4.2010	28.2.2010	Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu CSS Staroměstská, stavební práce - stoupačka č. 35, 35A, č. smlouvy 2009001670	100325	1 236 330,23	1 236 330,23	0,00	8.3.2010	17.3.2010	31.3.2010	MANE STAVEBNÍ s.r.o.	1 236 330,23		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00374M4		
1224	FAK	17.3.2010	102324	102324	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241009053	7 579,00	2.4.2010	14.4.2010	15.3.2010	Sběrné dvory	241009053	7 579,00	6 890,20	689,02	15.3.2010	17.3.2010	2.4.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	7 579,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00374NZ		
1225	FAK	17.3.2010	102325	102325	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400143	66 427,00	29.3.2010	31.3.2010		Nákup ostatních služeb - odbor sociálních věcí	400143	66 427,00	66 427,00	0,00	10.3.2010	17.3.2010	29.3.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	66 427,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00374OU		
1226	FAK	17.3.2010	102326	102326	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400151	5 072,00	23.3.2010	25.3.2010		úhrada nájemného Fr. Ondříčka 22, měsíc 3/2010	400151	5 072,00	5 072,00	0,00	11.3.2010	17.3.2010	23.3.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	5 072,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00374PP		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1227	FAK	17.3.2010	102327	102327	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400152	4 565,00	23.3.2010	25.3.2010		úhrada nájemného Fr. Ondříčka 24, měsíc 3/2010	400152	4 565,00	4 565,00	0,00	11.3.2010	17.3.2010	23.3.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	4 565,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00374QK		
1228	FAK	17.3.2010	102328	102328	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400153	5 444,00	23.3.2010	25.3.2010		úhrada nájemného J. Bendy 38, měsíc 3/2010	400153	5 444,00	5 444,00	0,00	11.3.2010	17.3.2010	23.3.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	5 444,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00374RF		
1229	FAK	17.3.2010	102329	102329	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400154	51 864,00	23.3.2010	25.3.2010		úhrada nájemného Dubenská 2, měsíc 3/2010	400154	51 864,00	51 864,00	0,00	11.3.2010	17.3.2010	23.3.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	51 864,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00374SA		
1230	FAK	17.3.2010	102330	102330	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400155	55 522,00	23.3.2010	25.3.2010		úhrada nájemného Dubenská 4, měsíc 3/2010	400155	55 522,00	55 522,00	0,00	11.3.2010	17.3.2010	23.3.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	55 522,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00374T5		
1231	FAK	17.3.2010	102331	102331	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400156	66 198,00	23.3.2010	25.3.2010		úhrada nájemného U Lesa 2, měsíc 3/2010	400156	66 198,00	66 198,00	0,00	11.3.2010	17.3.2010	23.3.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	66 198,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00374U0		
1232	FAK	17.3.2010	102332	102332	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400157	45 527,00	23.3.2010	25.3.2010		úhrada nájemného U Lesa 4, měsíc 3/2010	400157	45 527,00	45 527,00	0,00	11.3.2010	17.3.2010	23.3.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	45 527,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00374VV		
1233	FAK	17.3.2010	102333	102333	25680595	Signalbau Huber CZ, s.r.o., Pod Višňovkou 37/1661, 11000 Praha 1	91000066	300 370,00		11.3.2010	11.3.2010	nehradí se - daňový doklad k faktuře KDF 102000	91000066	300 370,00	250 308,34	50 061,67	11.3.2010	17.3.2010		Signalbau Huber CZ, s.r.o	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00374WQ		
1234	FAK	17.3.2010	102334	102334	62956027	Topol Pro s.r.o., Nábřežní 1326, 25001 Brandýs n. L.-St. Boleslav 1	372010	3 600,00	7.4.2010	24.3.2010	9.3.2010	Programové vybavení - vč.upgrade SW - HELETAX verze 5 - prohlížečka dat lesních hospodářských plánů.	372010	3 600,00	3 000,00	600,00	9.3.2010	17.3.2010	7.4.2010	Topol Pro s.r.o.	3 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00374XL		
1235	FAK	17.3.2010	102335	102335	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5133945179	190,00	23.3.2010	25.3.2010	28.2.2010	nákup ostatních služeb - 1ks QCA certifikátů pro ověřování elektonického podpisu QCA	5133945179	190,00	158,33	31,67	10.3.2010	17.3.2010	23.3.2010	Česká pošta, s.p.	190,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00374YG		
1236	FAK	17.3.2010	102336	102336	26041561	STARNET, s.r.o., Žižkova 226/3, 37001 České Budějovice, info@starnet.cz	2010100044	588,00	23.3.2010	13.3.2010	3.3.2010	služby telekomunikací a radiokomunikací - připojení k síti Internet EIC 3/2010 dohoda Stat.m, Jih.kraj , Jih. Univerzita	2010100044	588,00	490,00	98,00	3.3.2010	17.3.2010	23.3.2010	STARNET, s.r.o.	588,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00374ZB		
1237	FAZ	17.3.2010	102337	102337	63080150	VOLNÝ, a.s., U Nákladového nádraží /8, 13000 Praha 3, INFO@FIRMA.COLNY.CZ	910002561	468,00	23.3.2010	18.3.2010		záloha - nákup ostatních služeb - prodloužení domény cb - mestocb.cz do 13.4.2011	910002561	468,00	468,00	0,00	4.3.2010	17.3.2010	23.3.2010	VOLNÝ, a.s.	468,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003750Z		
1238	FAZ	17.3.2010	102338	102338	63080150	VOLNÝ, a.s., U Nákladového nádraží /8, 13000 Praha 3, INFO@FIRMA.COLNY.CZ	910002567	468,00	23.3.2010	18.3.2010		záloha - nákup ostatních služeb - prodloužení domény cb - skolycb.cz do 13.4.2011	910002567	468,00	468,00	0,00	4.3.2010	17.3.2010	23.3.2010	VOLNÝ, a.s.	468,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003751U		
1239	FAK	17.3.2010	102339	102339	63080150	VOLNÝ, a.s., U Nákladového nádraží /8, 13000 Praha 3, INFO@FIRMA.COLNY.CZ	910002576	468,00	23.3.2010	17.3.2010		záloha - nákup ostatních služeb - prodloužení domény cb - budejce.cz do 14.3.2011	910002576	468,00	468,00	0,00	4.3.2010	17.3.2010	23.3.2010	VOLNÝ, a.s.	468,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003752P		
1240	FAK	17.3.2010	102340	102340	26708825	eMerite, s.r.o., Jungmannova 19, 11000 Praha 1	101200029	38 400,00	7.4.2010	10.4.2010	10.3.2010	konzultační, poradenské a právní služby - monitoring a vyhodnocování návštěvnosti webových stránek města ČB	101200029	38 400,00	32 000,00	6 400,00	10.3.2010	17.3.2010	7.4.2010	eMerite, s.r.o.	38 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003753K		
1241	FAK	17.3.2010	102341	102341	26086280	UNIOS TOURIST SERVICE s.r.o., Zámek /57, 38101 Český Krumlov 1	10200001	1 533,00	19.3.2010	15.3.2010	31.1.2010	Provie zprodejce za prodej vstupenek CBsystem za období 1/2010.	10200001	1 533,00	1 533,00	0,00	31.1.2010	17.3.2010	19.3.2010	UNIOS TOURIST SERVICE s.r	1 533,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003754F		
1242	FAK	17.3.2010	102342	102342	47243066	Drhovský Václav, U Trojice 23, 37004 České Budějovice	22010	560,00	24.3.2010	27.3.2010		za školení - SH	22010	560,00	560,00	0,00	12.3.2010	17.3.2010	24.3.2010	Drhovský Václav	560,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003755A		
1243	FAK	17.3.2010	102343	102343	47243066	Drhovský Václav, U Trojice 23, 37004 České Budějovice	32010	1 280,00	24.3.2010	27.3.2010		za revize - SH	32010	1 280,00	1 280,00	0,00	12.3.2010	17.3.2010	24.3.2010	Drhovský Václav	1 280,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00373XS		
1244	FAK	17.3.2010	102344	102344	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	437405827	3 215,06	29.3.2010	30.3.2010	28.2.2010	za služby Telef02 - PS	437405827	3 215,06	2 679,22	535,84	8.3.2010	17.3.2010	29.3.2010	Telefónica O2 Czech Repub	3 215,06		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003749X		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1245	FAK	17.3.2010	102345	102345	65042191	REKREA - Morongová Eva, Široká /12, 37001 České Budějovice 1, rekreacb@seznam.cz	32003010	13 376,00	19.3.2010	30.3.2010	15.3.2010	rekreaci pro Jana Kostíka do Bulharska	32003010	13 376,00	13 376,00	0,00	15.3.2010	17.3.2010	19.3.2010	REKREA - Morongová Eva	13 376,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00373YN		
1246	VYZ	17.3.2010	102346	102346	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská 32, 37215 Č. Budějovice	4410001700	323 559,17	22.3.2010	22.3.2010		vyúč. z. 210.000,- Kč = KDF/101787 // 15.2.2010 = doplatek 113.559,17 Kč	4410001700	323 559,17	323 559,17	0,00	8.3.2010	17.3.2010	22.3.2010	Teplárna České Budějovice	113 559,17		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00373WX		
1247	FAK	17.3.2010	102347	102347	28070283	Wedos, a.s., Masarykova 40/, 37341 Hluboká nad Vltavou	9020900141	95,00		14.1.2010	31.12.2009	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 12/2009.	9020900141	95,00	80,00	15,20	31.12.2009	17.3.2010		Wedos, a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00373PW		
1248	FAK	18.3.2010	102348	102348	65006313	T - CONSULT spol. s r.o. autoškola, Příčná 204/1, 37371 Rudolfov	2010004	11 100,00	25.3.2010	22.3.2010	15.3.2010	školení řidičů referentů - 37 osob	2010004	11 100,00	9 250,00	1 850,00	15.3.2010	18.3.2010	25.3.2010	T - CONSULT spol. s r.o.	11 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00373G5		
1249	FAK	18.3.2010	102349	102349	74822209	Novák Petr - Puškařství, Tichá 350/2, 72100 Ostrava 21	22010	72 500,00	31.3.2010	7.4.2010		pistole CZ 75P-07 DUTY - 5 ks inv. č. 2400-2404	22010	72 500,00	72 500,00	0,00	16.3.2010	18.3.2010	31.3.2010	Novák Petr - Puškařství	72 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00373MB		
1250	FAK	18.3.2010	102350	102350	27429385	ESP Products s.r.o., Hyacintova /20, 10600 Praha 106, klepetkova@obrana.cz	9100052	53 628,00	29.3.2010	30.3.2010	16.3.2010	obušky, pepřový sprej, pouzdro na sprej - výstroj strážníků, materiál	9100052	53 628,00	44 690,00	8 938,00	16.3.2010	18.3.2010	29.3.2010	ESP Products s.r.o.	53 628,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00373N6		
1251	FAK	18.3.2010	102351	102351	67187137	SPRINT LINIE Žampach Lubomír, J. Plachty 38, 37004 České Budějovice	20902010	930,00	23.3.2010	24.3.2010	10.3.2010	Oprava židle (inv.č.46432)	20902010	930,00	775,00	155,00	10.3.2010	18.3.2010	23.3.2010	SPRINT LINIE	930,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00373O1		
1252	FAK	18.3.2010	102352	102352	48111198	ACTIVA spol. s r.o., Veselská /686, 19900 Praha 99, obchod@activa.cz	1011051786	18 831,00	29.3.2010	29.3.2010	15.3.2010	Kancelářské potřeby, zásuvka plastová (inv.č.79383), pokladna (inv.č.79384) = 1.085,28	1011051786	18 831,00	15 692,50	3 138,52	15.3.2010	18.3.2010	29.3.2010	ACTIVA spol. s r.o.	18 831,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00373QR		
1253	FAK	18.3.2010	102353	102353	48111198	ACTIVA spol. s r.o., Veselská /686, 19900 Praha 99, obchod@activa.cz	1011051966	7 316,00	29.3.2010	29.3.2010	15.3.2010	Kancelářské potřeby, nástěnka samolepící (inv.č.79385, 6), kalkulačka (inv.č.79387)= 537,54	1011051966	7 316,00	6 096,67	1 219,33	15.3.2010	18.3.2010	29.3.2010	ACTIVA spol. s r.o.	7 316,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00373RM		
1254	FAK	18.3.2010	102354	102354	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4090114256	39 860,60	23.3.2010	23.3.2010	16.3.2010	Servis kopírek -vyrovnání za 1-3/2010	4090114256	39 860,60	33 217,20	6 643,44	16.3.2010	19.3.2010	23.3.2010	Konica Minolta	39 860,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00373SH		
1255	FAK	18.3.2010	102355	102355	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4090114275	65 929,20	23.3.2010	23.3.2010	16.3.2010	Servis kopírek za 3/2010	4090114275	65 929,20	54 941,00	10 988,20	16.3.2010	18.3.2010	23.3.2010	Konica Minolta	65 929,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00373TC		
1256	FAK	18.3.2010	102356	102356	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5133946934	454,00	26.3.2010	30.3.2010	12.3.2010	Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu CSS Staroměstská, zveřejnění informací o veřejné zakázce na centrální adrese, č. objednávky 071	5133946934	454,00	454,00	0,00	16.3.2010	18.3.2010	26.3.2010	Česká pošta, s.p.	454,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00373U7		
1257	FAK	18.3.2010	102357	102357	26147921	GORDION, s.r.o., Kolmá 682/6, 19000 Praha 9, gordion@gordion.cz	201000447	454,00	31.3.2010	6.4.2010	16.3.2010	Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch - Čsl. legií, E. Beneše, Puchmajerova, Vančury, přefakturace nákladů za zveřejnění informací na centrální adrese, č. objednávky DG 611	201000447	454,00	454,00	0,00	16.3.2010	18.3.2010	31.3.2010	GORDION, s.r.o.	454,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00372YU		
1258	FAK	18.3.2010	102358	102358	75081431	Vysoká škola technická a ekonomická v Č.B., Okružní /10, 37001 České Budějovice 1	1031000017	1 295,00	25.3.2010	29.3.2010	15.3.2010	Refundace mzdy p. Klokočkové - ZM	1031000017	1 295,00	1 295,00	0,00	15.3.2010	18.3.2010	25.3.2010	Vysoká škola technická a	1 295,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00373H0		
1259	FAK	18.3.2010	102359	102359	47229268	SALLY TOURS Mgr. Salčák Luděk, Klavíkova /14, 37004 České Budějovice	100119	73 990,00	23.3.2010	29.3.2010	6.3.2010	lyžařský zájezd do Rakouska - Schladming pro zaměstnance MM	100119	73 990,00	73 990,00	0,00	15.3.2010	18.3.2010	23.3.2010	SALLY TOURS	73 990,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00372ZP		
1260	FAK	18.3.2010	102360	102360	60077638	Dům dětí a mládeže Č.Budějovice, zast.Mgr. J. Hoškem, U Zimního stadionu 1, 37001 České Budějovice	100303	3 900,00	22.3.2010	29.3.2010	15.3.2010	dětskou rekreaci pro Martina Kyselu v Jenišově	100303	3 900,00	3 900,00	0,00	15.3.2010	18.3.2010	22.3.2010	Dům dětí a mládeže Č.B.	3 900,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00372P3		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1261	FAK	19.3.2010	102361	102361	26043955	1K Design s.r.o., Rudolfovská 45, 37001 České Budějovice 1, info@velkeskaliny.cz	10152010	3 940,00	22.3.2010	17.3.2010	2.3.2010	dětskou rekreaci pro Sýkorovou Šárku - Velké Skaliny	10152010	3 940,00	3 533,00	406,80	2.3.2010	19.3.2010	22.3.2010	1K Design s.r.o.	3 940,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00372QY		
1262	FAK	19.3.2010	102362	102362	60074205	Volejbalový klub, České Budějovice, Stromovka 12, 37001 České Budějovice	60310	11 500,00	23.3.2010	20.3.2010	4.3.2010	Příprava a realizace akce "Profi trénink s volejbalisty" v rámci "Projektu České	60310	11 500,00	11 500,00	0,00	4.3.2010	19.3.2010	23.3.2010	Volejbalový klub ČB	11 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003726Q		
1263	FAK	19.3.2010	102363	102363	26170752	DIRECT pay, s.r.o., Vinohradská 2133/138, 13000 Praha 3	20100022	151,00	29.3.2010	23.3.2010	28.2.2010	Parkovací systémy	20100022	151,00	151,00	0,00	2.3.2010	19.3.2010	29.3.2010	DIRECT pay, s.r.o.	151,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00372MI		
1264	FAK	19.3.2010	102364	102364	45313351	MAFRA, a.s., Karla Engliše 519/11, 15000 Praha 5 - Smíchov	1110008680	397,00	26.3.2010	30.3.2010	16.3.2010	Inzerát na konkurz na místo ředitele/ky MŠ Dlouhá, České Budějovice	1110008680	397,00	331,00	66,00	16.3.2010	19.3.2010	26.3.2010	MAFRA, a.s.	397,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00372RT		
1265	FAK	19.3.2010	102365	102365	45808244	GNOSIS, spol. s r.o., Ostrovní /30, 11000 Praha 1, postabo.prstc@cpost.cz	201020252	1 063,00	29.3.2010	31.3.2010	15.3.2010	Inzerát na konkurz na místo ředitele/ky MŠ Dlouhá, České Budějovice	201020252	1 063,00	885,50	177,10	17.3.2010	19.3.2010	29.3.2010	GNOSIS, spol. s.r.o.	1 063,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00372SO		
1266	FAK	19.3.2010	102366	102366	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5190069935	56 701,60	29.3.2010	30.3.2010	8.3.2010	Kompletace zásilek ve středisku Postservis - poplatek za psa	5190069935	56 701,60	54 974,85	1 726,77	16.3.2010	19.3.2010	29.3.2010	Česká pošta, s.p.	56 701,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00372TJ		
1267	FAK	19.3.2010	102367	102367	46642871	Pelíšek Jaroslav Hotel u Solné brány, Radniční 11, 37001 Č. Budějovice	2010036	2 580,00	31.3.2010	8.4.2010	16.3.2010	Ubytování p.Sněgoňová 14.-16.3.2010	2010036	2 580,00	2 345,48	234,52	16.3.2010	19.3.2010	31.3.2010	Pelíšek Jaroslav	2 580,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00372UE		
1268	FAK	19.3.2010	102368	102368	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5190069789	2 472,00	25.3.2010	29.3.2010	3.3.2010	Tisk poštovních poukázek A (pro SO)	5190069789	2 472,00	2 060,00	412,00	15.3.2010	19.3.2010	25.3.2010	Česká pošta, s.p.	2 472,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00372V9		
1269	FAK	19.3.2010	102369	102369	45799016	IKP Consulting Engineers, s.r.o., Jirsíkova 5/538, 18600 Praha 86	10045	420 000,00	9.4.2010	30.3.2010	10.3.2010	Přeložka silnic II/156 a II/157 - 4.etapa, vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení, č.smlouvy 2009001267 a dodatku č.1	10045	420 000,00	420 000,00	0,00	16.3.2010	19.3.2010	9.4.2010	IKP Consulting Engineers	420 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00372O8		
1270	FAK	19.3.2010	102370	102370	61063207	Tercier, spol. s r.o., Radlická /61, 15000 Praha 5	210026	75 099,00	31.3.2010	6.4.2010	17.3.2010	Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch - Baara, B. Smetany, Skuherského, zajištění průběhu veřejné zakázky, č. smlouvy 2010000001	210026	75 099,00	75 099,00	0,00	17.3.2010	19.3.2010	31.3.2010	Tercier, spol. s r.o.	75 099,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00372LN		
1271	FAK	19.3.2010	102371	102371		Ing. Konečný František, E. Beneše /74, 37006 České Budějovice 6	602310	10 800,00	25.3.2010	20.3.2010		znalecký posudek - OBJ/1140/2010/022	602310	10 800,00	10 800,00	0,00	10.3.2010	19.3.2010	25.3.2010	Ing. Konečný František	10 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00372ND		
1272	FAK	19.3.2010	102372	102372	48199931	Územní stř. záchr. služby, B. Němcové 6, 37001 České Budějovice 1, sek@uszscb.cz	1100261	2 337,00	30.3.2010	5.4.2010		Refundace mzdy p. Mračka L. - ZM	1100261	2 337,00	2 337,00	0,00	16.3.2010	19.3.2010	30.3.2010	Územní stř. záchr. služby	2 337,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00372KS		
1273	FAK	19.3.2010	102373	102373	60737085	Schenk - sportovní povrchy, spol. s r.o., Minská /60, 61600 Brno 16	20222010	34 000,00	31.3.2010	7.4.2010	11.3.2010	za služby - SH	20222010	34 000,00	28 333,50	5 666,70	17.3.2010	19.3.2010	31.3.2010	Schenk - sportovní povrch	34 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00372I2		
1274	FAK	19.3.2010	102374	102374	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6150016819	12 032,00	16.4.2010	16.4.2010		inkaso	3112930229	12 032,00	12 032,00	0,00	17.3.2010	19.3.2010	16.4.2010	E.ON Energie, a.s.	12 032,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003727L		
1275	FAK	19.3.2010	102375	102375	64651959	EUROGREEN CZ s.r.o., Náměstí Jiřího 2, 40756 Jiřetín pod Jedlovou, info@eurogreen.cz	123100010	32 700,00		4.4.2010	4.3.2010	storno - faktura vrácena dodavateli	123100010	32 700,00	27 250,00	5 450,00	17.3.2010	19.3.2010		EUROGREEN CZ s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003728G		
1276	FAK	19.3.2010	102376	102376	28896599	AHI CARRIER s.r.o., Komerční zóna Nupaky 310/, 35101 Františkovy Lázně	2110002026	41 316,00	29.3.2010	30.3.2010	12.3.2010	Servis klimatizačních jednotek	2110002026	41 316,00	34 430,00	6 886,00	16.3.2009	19.3.2010	29.3.2010	AHI CARRIER s.r.o.	41 316,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00372W4		
1277	FAK	19.3.2010	102377	102377	25154427	Lesy a rybníky města Českých Budějovice s.r.o., Jaroslava Haška /4, 37004 České Budějovice	101400070	30 000,00	2.4.2010	6.4.2010	16.3.2010	Obstaravatelská odměna - NO	101400070	30 000,00	25 000,00	5 000,00	16.3.2010	19.3.2010	2.4.2010	Lesy a rybníky města	30 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003729B		
1278	FAK	22.3.2010	102378	102378	47237473	METROPOL spol. s.r.o., Senovážné nám. 2, 37021 Č. Budějovice	20100389	12 760,00	25.3.2010	28.3.2010	16.3.2010	vstupenky na divadelní představení Vrátila se jednou v noci - Metropol	20100389	12 760,00	11 600,00	1 160,00	18.3.2010	22.3.2010	25.3.2010	METROPOL spol. s.r.o.	12 760,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00371OF		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1279	FAK	23.3.2010	102379	102379	63077639	ASPI Publishing s.r.o., U Nákladového nádraží 6, 13000 Praha 3	9910210687	649,00	26.3.2010	29.3.2010	15.3.2010	Kniha zákon o střelných zbraních	9910210687	649,00	585,91	63,09	15.3.2010	23.3.2010	26.3.2010	ASPI Publishing s.r.o.	649,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036ZSM		
1280	FAK	23.3.2010	102380	102380	72276321	TOJA Professional Jana Bílková, Dvořákova /27, 30100 Plzeň 1, jana. bilkova@taktickavystroj.cz	10000040	96 840,00	23.3.2010	25.3.2010	4.3.2010	výstroj zaměstnanců - obuv skl. pol.41,42,43,	10000040	96 840,00	80 700,00	16 140,00	4.3.2010	23.3.2010	23.3.2010	TOJA Professional Jana Bí	96 840,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036ZTH		
1281	FAK	23.3.2010	102381	102381	46671366	CA - Ing. Smržová J., ČSLA /215, 38901 Vodňany	11	5 468,00	29.3.2010	24.3.2010	17.3.2010	rekreaci pro Libuši Kaločajovou do Itálie	11	5 468,00	5 468,00	0,00	17.3.2010	23.3.2010	29.3.2010	CA - Ing. Smržová J.	5 468,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003708U		
1282	FAK	23.3.2010	102382	102382	47229268	SALLY TOURS Mgr. Salčák Luděk, Klavíkova /14, 37004 České Budějovice	100152	28 910,00	30.3.2010	5.4.2010	20.3.2010	zájezd pro zaměstnance MM do Bad Füssingu	100152	28 910,00	28 910,00	0,00	22.3.2010	23.3.2010	30.3.2010	SALLY TOURS	28 910,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003709P		
1283	FAK	23.3.2010	102383	102383	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4090113924	23 400,00	25.3.2010	24.3.2010	12.3.2010	Kopírovací stroj Minolta - p.Boháčková, odbor dopravy	4090113924	23 400,00	19 500,00	3 900,00	17.3.2010	23.3.2010	25.3.2010	Konica Minolta	23 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036ZUC		
1284	FAK	23.3.2010	102384	102384	63077639	ASPI Publishing s.r.o., U Nákladového nádraží 6, 13000 Praha 3	8101031260	98 914,00	12.4.2010	15.4.2010	1.3.2010	nákup ostatních služeb - podpora SW - roční aktualizace systému ASPI na rok 2010	8101031260	98 914,00	82 428,00	16 485,60	15.3.2010	23.3.2010	12.4.2010	ASPI Publishing s.r.o.	98 914,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036ZV7		
1285	FAK	23.3.2010	102385	102385	47678488	ABEL-Computer s.r.o., Krnovská 20, 74601 Opava 1	1009917	1 750,00	31.3.2010	7.4.2010	17.3.2010	Renovace toneru	1009917	1 750,00	1 458,00	291,60	17.3.2010	23.3.2010	31.3.2010	ABEL-Computer s.r.o.	1 750,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036ZW2		
1286	FAK	23.3.2010	102386	102386	47678488	ABEL-Computer s.r.o., Krnovská 20, 74601 Opava 1	1009921	20 394,00	31.3.2010	7.4.2010	17.3.2010	Renovace tonerů	1009921	20 394,00	16 995,00	3 399,00	17.3.2010	23.3.2010	31.3.2010	ABEL-Computer s.r.o.	20 394,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036ZXX		
1287	FAK	23.3.2010	102387	102387	25671464	GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice /430, 28002 Kolín 2	8011401396	1 320 148,91		8.4.2010	28.2.2010	STORNO FAKTURY, evidence ve staré KDF č. 7	8011401396	1 320 148,91	1 100 124,09	220 024,82	9.3.2010	23.3.2010		GEOSAN GROUP a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036ZYS		
1288	FAK	23.3.2010	102388	102388	62498193	PROJEKCE Krejcha Jiří, Plav 93, 37007 České Budějovice 7	12010	15 250,00	31.3.2010	5.4.2010	16.3.2010	Sociální zařízení - stavby, vypracování projektové dokumentace na akci "Stavební úpravy kuchyně DPS Hvízdal",č. objednávky OBJ/1120/2010/024	12010	15 250,00	15 250,00	0,00	16.3.2010	23.3.2010	31.3.2010	PROJEKCE	15 250,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036ZZN		
1289	FAK	23.3.2010	102389	102389	25177494	MANE ENGINEERING s.r.o., Okružní /7, 37010 Č. Budějovice	100156	18 000,00	31.3.2010	6.4.2010	17.3.2010	Stavební úpravy Trocnovské ulice, zpracování plánu BOZP, č. objednávky OBJ/1120/2010/029	100156	18 000,00	18 000,00	0,00	17.3.2010	23.3.2010	31.3.2010	MANE stavební	18 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003700Y		
1290	FAK	23.3.2010	102390	102390	25177494	MANE ENGINEERING s.r.o., Okružní /7, 37010 Č. Budějovice	1001000057	18 000,00	31.3.2010	6.4.2010	17.3.2010	CSS Staroměstská - solární kolektory, zpracování plánu BOZP k projektové dokumentaci, č. objednávky OBJ/1120/2010/012	100157	18 000,00	18 000,00	0,00	17.3.2010	23.3.2010	31.3.2010	MANE stavební	18 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003701T		
1291	FAK	23.3.2010	102391	102391	46696148	Ing. Hušek Pavel, Horní /24, 37008 České Budějovice 8	10017	660,00	25.3.2010	26.3.2010	16.3.2010	znalecký posudek - OBJ/1140/2010/023	10017	660,00	660,00	0,00	16.3.2010	23.3.2010	25.3.2010	Ing. Hušek Pavel	660,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003702O		
1292	FAK	23.3.2010	102392	102392		Ing. Hošpes Pavel, Zd. Fibicha 44, 37008 České Budějovice 8	142010	4 200,00	25.3.2010	28.3.2010	16.3.2010	znalecký posudek OBJ/1140/2010/024	142010	4 200,00	4 200,00	0,00	16.3.2010	23.3.2010	25.3.2010	Ing. Hošpes Pavel	4 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003703J		
1293	FAK	23.3.2010	102393	102393	40760308	Ing. Kliment Václav soudní znalec-v oboru ekonomika, Jeronýmova 3/217, 37001 Č. Budějovice	122010	1 500,00	29.3.2010	30.3.2010	16.3.2010	znalecký posudek OBJ/1140/2010/026	122010	1 500,00	1 500,00	0,00	16.3.2010	23.3.2010	29.3.2010	Ing. Kliment Václav	1 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037059		
1294	FAK	23.3.2010	102394	102394	27127010	SCHINDLER CZ, a.s., Pod Kotlářkou 3/151, 15006 Praha 5	380010432	1 867,45	30.3.2010	29.3.2010	15.3.2010	za revize - SH	380010432	1 867,45	1 556,21	311,24	15.3.2010	23.3.2010	30.3.2010	SCHINDLER CZ, a.s.	1 867,45		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003707Z		
1295	FAK	23.3.2010	102395	102395	60071371	Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s., B. Němcové 12, 37080 Č. Budějovice	9010400902	22 626,00	6.4.2010	1.4.2010	9.3.2010	za služby - PS	9010400902	22 626,00	18 855,00	3 771,00	11.3.2010	23.3.2010	6.4.2010	Vodovody a kanalizace	22 626,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00372JX		
1296	FAK	23.3.2010	102396	102396	47116901	VRV vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřeží 4, 15056 Praha	104437	12 000,00	9.4.2010	14.4.2010	1.3.2010	Revitalizace rybníka Návesný, zpracování plánu BOZP, č. objednávky OBJ/1120/2010/025	104437	12 000,00	12 000,00	0,00	15.3.2010	23.3.2010	9.4.2010	VRV vodoh. rozv. a výst.	12 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0037064		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1297	FAK	23.3.2010	102397	102397	47253070	Ing. Kaplan Petr, B. Smetany 1646/34, 37001 České Budějovice 1	143	43 200,00	6.4.2010	8.4.2010	16.3.2010	Cyklistické trasy, vypracování projektové dokumentace ve stupni pro územní řízení na akci "Cyklostezka Nemanice Borek", č.objednávky OBJ/1120/2010/036	143	43 200,00	43 200,00	0,00	16.3.2010	30.3.2010	6.4.2010	Ing. Kaplan Petr	43 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00370AK		
1298	FAK	23.3.2010	102398	102398	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	20003	287 568,00	2.4.2010	6.4.2010	8.2.2010	Zeleň - Šumava	20003	287 568,00	239 640,00	47 928,00	16.3.2010	23.3.2010	2.4.2010	VTP AGRIEN spol. s.r.o.	287 568,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00370BF		
1299	FAK	23.3.2010	102399	102399	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	20004	42 566,30	2.4.2010	6.4.2010	15.2.2010	Zeleň - Šumava	20004	42 566,30	35 471,90	7 094,40	16.3.2010	23.3.2010	2.4.2010	VTP AGRIEN spol. s.r.o.	42 566,30		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00370CA		
1300	FAK	23.3.2010	102400	102400	25684213	GEFOS a.s., Kundratka 17, 18082 Praha	112100878	6 480,00	30.3.2010	2.4.2010	19.3.2010	geometrický plán - OBJ/1140/2010/028	112100878	6 480,00	5 400,00	1 080,00	19.3.2010	23.3.2010	30.3.2010	GEFOS a.s.	6 480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00370E0		
1301	FAK	23.3.2010	102401	102401	25684213	GEFOS a.s., Kundratka 17, 18082 Praha	112100879	22 680,00		2.4.2010	19.3.2010	STORNO - NEPATŘÍ MM (Zvánovec a.s.)	112100879	22 680,00	18 900,00	3 780,00	19.3.2010	23.3.2010		GEFOS a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00370FV		
1302	FAK	23.3.2010	102402	102402	63887690	Zikmund Petr, Modřínová 410, 37361 Hrdějovice	172010	13 200,00	29.3.2010	30.3.2010	16.3.2010	Na základě objednávky č.OBJ/1190/2010/016 za reportážní fotodokumentaci z akcí.	172010	13 200,00	11 000,00	2 200,00	16.3.2010	23.3.2010	29.3.2010	Zikmund Petr	13 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036Z7J		
1303	FAK	23.3.2010	102403	102403	60449101	Asociace základního školství ČR, Vřesinská 17, 32600 Plzeň	11	500,00		1.4.2010		Storno faktury	11	500,00	500,00	0,00	18.3.2010	23.3.2010		Asociace základního škols	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036Z8E		
1304	FAK	23.3.2010	102404	102404	10276963	Kropík František - AUDIO, Roudně 166, 37007 České Budějovice 7, audiocb@mbox.vol.cz	20100089	3 840,00	31.3.2010	26.3.2010	19.3.2010	Ozvučení veřejného projednání IPRM dle obj. 1220/2010/007.	20100089	3 840,00	3 200,00	640,00	19.3.2010	23.3.2010	31.3.2010	Kropík František - AUDIO	3 840,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036Z99		
1305	FAK	23.3.2010	102405	102405	15789896	ŠUMAVA spol. s.r.o. Výpočetní služba a tiskárna, Kaplická 327, 38101 Český Krumlov 1, sumava@orso.cz	103321	264,00	29.3.2010	29.3.2010	19.3.2010	Razítko (ev.č.33/2010)	103321	264,00	220,00	44,00	19.3.2010	23.3.2010	29.3.2010	ŠUMAVA spol. s.r.o.	264,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036ZRR		
1306	FAK	23.3.2010	102406	102406	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	21010169	5 343,00	29.3.2010	30.3.2010	16.3.2010	Spotřební materiál - propojovací kabely, adaptery k telefonům (Ing.Mareš)	21010169	5 343,00	4 452,00	890,40	16.3.2010	23.3.2010	29.3.2010	DELNET s.r.o.	5 343,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036ZQW		
1307	FAK	23.3.2010	102407	102407	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4090117614	24 792,30	29.3.2010	26.3.2010	19.3.2010	Servis kopírek - vyrovnání za 3/2010	4090117614	24 792,30	20 660,25	4 132,05	19.3.2010	23.3.2010	29.3.2010	Konica Minolta	24 792,30		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036ZP1		
1308	FAK	23.3.2010	102408	102408	75032333	Národní památkový ústav územní odborné pracoviště, Valdštejnské nám. /3, 11801 Praha 1, paganova@supp.cz	200100516	510,00	30.3.2010	31.3.2010	17.3.2010	Předplatné 1ks časopisu Zprávy památkové péče 2010 (OPP)	200100516	510,00	510,00	0,00	17.3.2010	23.3.2010	30.3.2010	Národní památkový ústav	510,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036ZO6		
1309	FAK	23.3.2010	102409	102409	28896599	AHI CARRIER s.r.o., Komerční zóna Nupaky 310/, 35101 Františkovy Lázně	2110002028	1 213,00	29.3.2010	31.3.2010	16.3.2010	Oprava dochlazení atria	2110002028	1 213,00	1 010,50	202,10	17.3.2010	23.3.2010	29.3.2010	AHI CARRIER s.r.o.	1 213,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036ZNB		
1310	FAK	23.3.2010	102410	102410	26430649	Factory Pro a.s., Nádražní 32, 15000 Praha 5, factorypro@factorypro.cz	20105038	5 000,00	30.3.2010	2.4.2010	18.3.2010	permanentní vstupné do Factory Pro	20105038	5 000,00	4 545,45	454,55	18.3.2010	23.3.2010	30.3.2010	Factory Pro a.s.	5 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036ZMG		
1311	FAK	23.3.2010	102411	102411	26049171	DanceLine studio v.o.s., Senovážné nám. 2, 37001 České Budějovice 1	410	1 050,00	29.3.2010	30.3.2010		dětskou rekreaci pro Adélu Černou v Dolu u Blatné	410	1 050,00	1 050,00	0,00	19.3.2010	23.3.2010	29.3.2010	DanceLine studio v.o.s.	1 050,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036ZLL		
1312	FAK	23.3.2010	102412	102412	48163210	CK POZNÁNÍ Erben Jiří, třída 17. listopadu 229/, 53002 Pardubice 2, poznani@poznani.cz	10900165	13 590,00	29.3.2010	31.3.2010		rekreaci pro Janu Sovovou na Korsiku	10900165	13 590,00	13 590,00	0,00	22.3.2010	23.3.2010	29.3.2010	CK POZNÁNÍ	13 590,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036ZKQ		
1313	FAK	24.3.2010	102413	102413	27726525	Agentura Zájezdy.cz, a.s., Kubišova 1230/51, 67401 Třebíč 1, michaela.blahova@zajezdy.cz	100501302	12 673,00	2.4.2010	24.4.2010		rekreaci pro Ivetu Hovorkovou a Pavlu Jandovou do Turecka	100501302	12 673,00	12 673,00	0,00	23.3.2010	24.3.2010	2.4.2010	Agentura Zájezdy.cz, a.s.	12 673,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036YVE		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1314	FAK	24.3.2010	102414	102414	12919284	Abc-zebra, reklamní studio Krátká Alice, Krčínova /46, 37011 České Budějovice 11, alice.kratka@abc-zebra.cz	18	24 980,00	13.4.2010	7.4.2010	17.3.2010	KLAP rám stojka (poutač 2x)- inv. č. 2408,2409	18	24 980,00	24 980,00	0,00	17.3.2010	24.3.2010	13.4.2010	Abc-zebra, reklamní studi	24 980,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036YW9		
1315	FAK	24.3.2010	102415	102415	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001131136	1 197,48	31.3.2010	8.4.2010	18.3.2010	oprava sl. vozu 3C9 0633 - elektroinstlace - LP Dveře	2001131136	1 197,48	997,90	199,58	18.3.2010	24.3.2010	31.3.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	1 197,48		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036YX4		
1316	FAK	24.3.2010	102416	102416	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001130979	299,64	31.3.2010	7.4.2010	17.3.2010	výměna brzdové žárovky sl. vúz 4C2 8082	2001130979	299,64	249,70	49,94	17.3.2010	24.3.2010	31.3.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	299,64		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036YYZ		
1317	FAK	24.3.2010	102417	102417	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001131196	2 858,28	6.4.2010	9.4.2010	19.3.2010	přezouvání pneumatik sl. vúz 3C9 0633	2001131196	2 858,28	2 381,90	476,38	19.3.2010	24.3.2010	6.4.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	2 858,28		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036YDW		
1318	FAK	24.3.2010	102418	102418	27364381	XCData s.r.o., Boleslavova 45/9, 14001 Praha 4, martina.hradecka@xc.cz	11520103	3 925 135,00	6.4.2010	15.4.2010	10.3.2010	Digitalizace kina Kotva a Digitalizace kina Kotva - stavební úpravy, č. smlouvy 2009003038	11520103	3 925 135,00	3 925 135,00	0,00	10.3.2010	24.3.2010	6.4.2010	XCData s.r.o.	3 925 135,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00370D5		
1319	FAK	24.3.2010	102419	102419	45309655	D.H.S.-Data Hardware, Software, spol. s r.o., Bulharská /4, 10100 Praha 10	14100091	18 051,14	29.3.2010	22.3.2010	1.3.2010	stolní čtečka dokumentů inv. č. 2405	14100091	18 051,14	15 042,62	3 008,52	1.3.2010	24.3.2010	29.3.2010	D.H.S.-Data Hardware, Sof	18 051,14		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036YER		
1320	FAK	24.3.2010	102420	102420	64949681	T-Mobile Czech Republic, Tomíčkova 1/2144, 14900 Praha 4, info@t-mobile.cz	1153161510	1 678,00	29.3.2010	31.3.2010	12.3.2010	paušál - připojení mobnilní terminály	1153161510	1 678,00	1 398,00	279,60	13.3.2010	24.3.2010	29.3.2010	T-Mobile Czech Republic	1 678,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036YFM		
1321	FAZ	24.3.2010	102421	102421	45313351	MAFRA, a.s., Karla Engliše 519/11, 15000 Praha 5 - Smíchov	1051015062	3 840,00	29.3.2010	31.3.2010		záloha	1051015062	3 840,00	3 840,00	0,00	17.3.2010	24.3.2010	29.3.2010	MAFRA, a.s.	3 840,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036YGH		
1322	FAK	24.3.2010	102422	102422	28095472	Good Agency s.r.o., Smetanova 410/, 37341 Hluboká nad Vltavou	2010000045	1 920,00	14.4.2010	17.4.2010	17.3.2010	tisk 100 ks kartiček k lékařské prohlídce	201045	1 920,00	1 600,00	320,00	17.3.2010	24.3.2010	14.4.2010	Good Agency s.r.o.	1 920,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036YHC		
1323	FAK	24.3.2010	102423	102423	26019396	EM Grafika s.r.o., Jeremiášova 4, 37001 Č.Budějovice	10000133	1 800,00	6.4.2010	9.4.2010	19.3.2010		10133	1 800,00	1 500,00	300,00	19.3.2010	24.3.2010	6.4.2010	EM Grafika s.r.o.	1 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036YI7		
1324	FAK	24.3.2010	102424	102424	64948242	UniCredit Bank Czech Repubublic, a.s., Na Příkopě 858/20, 11380 Praha 1	10002365	4 307,93	25.3.2010	26.3.2010	28.2.2010	disážio z plateb za měsíc únor/2010 (č. smlouvy 15090)	10002365	4 307,93	4 307,93	0,00	12.3.2010	24.3.2010	25.3.2010	UniCredit Bank Czech Repubublic, a.s.	4 307,93		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036YJ2		
1325	FAK	24.3.2010	102425	102425	25156489	Veterinární ošetřovna s.r, Na Zlaté stoce 3, 37005 České Budějovice	201003	624,00	29.3.2010	21.3.2010	28.2.2010	Veterinární služby za únor 2010	201003	624,00	520,00	104,00	11.3.2010	24.3.2010	29.3.2010	Veterinární ošetřovna s.r	624,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036YKX		
1326	FAK	24.3.2010	102426	102426	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4090107387	61 197,00	29.3.2010	7.3.2010	26.2.2010	Servis kopírek + pronájem za 3/2010	4090107387	61 197,00	50 997,48	10 199,50	26.2.2010	24.3.2010	29.3.2010	Konica Minolta	61 197,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036YLS		
1327	FAK	24.3.2010	102427	102427	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4090117780	61 197,00	29.3.2010	30.3.2010	19.3.2010	Servis kopírek + pronájem za 4/2010	4090117780	61 197,00	50 997,48	10 199,50	19.3.2010	24.3.2010	29.3.2010	Konica Minolta	61 197,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036YMN		
1328	FAK	24.3.2010	102428	102428	68523475	Brož Vladimír ruční mytí automobilů, K Lusnému /17, 37316 Dobrá Voda	22010	900,00	8.4.2010	12.4.2010	22.3.2010	Mytí služ.vozu Škoda Superb 4C5 3399	22010	900,00	900,00	0,00	22.3.2010	24.3.2010	8.4.2010	Brož Vladimír	900,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036YNI		
1329	FAK	24.3.2010	102429	102429		Ing. Konečný František, E. Beneše /74, 37006 České Budějovice 6	608910	7 200,00	30.3.2010	30.3.2010		4x znalecký posudek OBJ/1140/2010/027	608910	7 200,00	7 200,00	0,00	20.3.2010	24.3.2010	30.3.2010	Ing. Konečný František	7 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036YOD		
1330	FAZ	24.3.2010	102430	102430	63080150	VOLNÝ, a.s., U Nákladového nádraží /8, 13000 Praha 3, INFO@FIRMA.COLNY.CZ	910003441	347,00	7.4.2010	4.4.2010		záloha - nákup ostatních služeb - prodloužení domény city - budweis.eu do 14.3.2011	910003441	347,00	347,00	0,00	21.3.2010	24.3.2010	7.4.2010	VOLNÝ, a.s.	347,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036YP8		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1331	FAZ	24.3.2010	102431	102431	63080150	VOLNÝ, a.s., U Nákladového nádraží /8, 13000 Praha 3, INFO@FIRMA.COLNY.CZ	910003494	347,00	7.4.2010	4.4.2010		záloha - nákup ostatních služeb - prodloužení domény budejovice.eu do 30.4.2011	910003494	347,00	347,00	0,00	21.3.2010	24.3.2010	7.4.2010	VOLNÝ, a.s.	347,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036YQ3		
1332	FAK	24.3.2010	102432	102432	26480981	Perfect system,s.r.o., Holubova 2517/4, 15000 Praha 5, ifo@perfect-system.cz	1010201	117 588,00	6.4.2010	9.4.2010	17.3.2010	DNM - programové vybavení - SW COLOSSEUM M modul eVSTUPENKA k.inv.č. 15491	1010201	117 588,00	97 990,00	19 598,00	19.3.2010	24.3.2010	6.4.2010	Perfect system,s.r.o.	117 588,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036YRY		
1333	FAK	24.3.2010	102433	102433	00073482	Jihočeské divadlo, Dr. Stejskala /19, 37047 České Budějovice	105021	910,90	2.4.2010	1.4.2010	22.3.2010	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 02/2010.	105021	910,90	910,90	0,00	22.3.2010	24.3.2010	2.4.2010	Jihočeské divadlo	910,90		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036YST		
1334	FAK	24.3.2010	102434	102434	26043955	1K Design s.r.o., Rudolfovská 45, 37001 České Budějovice 1, info@velkeskaliny.cz	10282010	4 480,00	29.3.2010	1.4.2010	17.3.2010	dětskou rekreaci pro Lukáše Bazala na Velké Skaliny	10282010	4 480,00	4 024,09	455,91	17.3.2010	24.3.2010	29.3.2010	1K Design s.r.o.	4 480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036YTO		
1335	FAK	24.3.2010	102435	102435		Ing. Hošpes Pavel, Zd. Fibicha 44, 37008 České Budějovice 8	152010	1 500,00	29.3.2010	28.3.2010	16.3.2010	znalecký posudek OBJ/1140/2010/025	152010	1 500,00	1 500,00	0,00	16.3.2010	24.3.2010	29.3.2010	Ing. Hošpes Pavel	1 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003704E		
1336	FAK	25.3.2010	102436	102436	12913448	CA JANINA - Šubrtová Jana cestovní agentura, A. Barcala /2, 37005 České Budějovice	2010039	8 900,00	29.3.2010	2.4.2010	19.3.2010	rekreaci pro Šárku Kovárnovou do Norska	2010039	8 900,00	8 900,00	0,00	19.3.2010	24.3.2010	29.3.2010	CA JANINA - Šubrtová J.	8 900,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036Y6V		
1337	FAK	25.3.2010	102437	102437	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001131230	737,64	6.4.2010	9.4.2010	19.3.2010	olej do sl. vozu 2C4 3636	2001131230	737,64	614,70	122,94	19.3.2010	24.3.2010	6.4.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	737,64		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036Y7Q		
1338	FAK	25.3.2010	102438	102438	18630774	KODYS spol. s.r.o., Hoštálkova 7, 16900 Praha	11001146	5 389,20	19.4.2010	21.4.2010	22.3.2010	Spotřební materiál - etikety a barvící pásky	11001146	5 389,20	4 491,00	898,20	22.3.2010	25.3.2010	19.4.2010	KODYS spol. s.r.o.	5 389,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036Y8L		
1339	FAZ	25.3.2010	102439	102439	63077639	ASPI Publishing s.r.o., U Nákladového nádraží 6, 13000 Praha 3	1100102275	3 413,00		6.4.2010		záloha - STORNO, vráceno dodavateli.	1100102275	3 413,00	3 413,00	0,00	23.3.2010	25.3.2010		ASPI Publishing s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036Y9G		
1340	FAZ	25.3.2010	102440	102440	63077639	ASPI Publishing s.r.o., U Nákladového nádraží 6, 13000 Praha 3	1200102567	2 420,00	31.3.2010	6.4.2010		záoha na předplatné 1ks Sbírky rozhodnutí (SÚ)	1200102567	2 420,00	2 420,00	0,00	23.3.2010	25.3.2010	31.3.2010	ASPI Publishing s.r.o.	2 420,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036YAB		
1341	FAK	25.3.2010	102441	102441	71325450	Chválová Eva, J. Bendy 11/1350/, 37005 České Budějovice	72010	1 956,00	30.3.2010	1.4.2010		Ošetření koček - 2/2010	72010	1 956,00	1 956,00	0,00	18.3.2010	25.3.2010	30.3.2010	Chválová Eva	1 956,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036YB6		
1342	FAK	25.3.2010	102442	102442	25177494	MANE ENGINEERING s.r.o., Okružní /7, 37010 Č. Budějovice	1001000059	36 000,00	12.5.2010	12.4.2010	23.3.2010	Rekonstrukce veřejných ploch a prostranství - Čechova, Roháče z Dubé, zpracování plánu BOZP, č.objednávky OBJ/1120/2010/038	100159	36 000,00	32 000,00	4 000,00	23.3.2010	25.3.2010	12.5.2010	MANE stavební	36 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036YC1		
1343	DOB	25.3.2010	102443	102443	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	3510081529	119 100,00		9.4.2010	23.3.2010	dobropis	3510081529	119 100,00	119 100,00	0,00	23.3.2010	25.3.2010	25.3.2010	E.ON Energie, a.s.	0,00		1	Kniha došlých faktur	MMCBP0036X7X		
1344	FAK	25.3.2010	102444	102444	45793972	Bit SERVIS spol. s r.o., Libušská 144/252, 14200 Praha, obchod@bitservis.cz	241050173	855 706,00	2.4.2010	15.3.2010	31.1.2010	nájemné za nájem s právem koupě - pronajatý HW 1/10	241050173	855 706,00	713 088,29	142 617,71	12.2.2010	25.3.2010	2.4.2010	Bit SERVIS spol. s r.o.	855 706,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036XOK		
1345	FAK	25.3.2010	102445	102445	27182231	VIOD, o.p.s. Vzdělávací institut ochrany dětí, U Pergamenky /3, 17000 Praha 7, viod@viod.cz	20101026	2 760,00	30.3.2010	3.4.2010		Seminář "Kriminalita páchaná na dětech" - OSV - Pecková, Šohájková, Jirků	20101026	2 760,00	2 760,00	0,00	19.3.2010	25.3.2010	30.3.2010	VIOD, o.p.s.	2 760,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036X8S		
1346	FAK	29.3.2010	102446	102446	25234170	FRANCOUZ s.r.o., Chebská 23/79, 32200 Plzeň 22	710053	34 742,00	2.4.2010	29.3.2010	15.3.2010	výstroj strážníků - košile, triko, kambineza, rolák, svetr, brigadýrka	710053	34 742,00	28 951,60	5 790,40	15.3.2010	29.3.2010	2.4.2010	FRANCOUZ s.r.o.	34 742,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036X9N		
1347	FAK	29.3.2010	102447	102447	68527306	J+D Přech David Přech topení,voda,plyn, Puklicova /7, 37004 České Budějovice	201027	1 934,00	2.4.2010	20.4.2010	19.3.2010	oprava vodovodní baterie - myčka aut	201027	1 934,00	1 612,00	322,00	25.3.2010	29.3.2010	2.4.2010	J+D Přech	1 934,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036XAI		
1348	FAK	29.3.2010	102448	102448	46624520	Eisnerová Věnceslava, Česká 1, 37001 České Budějovice 1	62010	800,00	31.3.2010	3.4.2010	5.3.2010	uvázání kytice - 160. výročí narození T. G. Masaryka - objednávka č. 1040/2010/045	62010	800,00	727,30	72,70	13.3.2010	29.3.2010	31.3.2010	Eisnerová Věnceslava	800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036XBD		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1349	FAK	29.3.2010	102449	102449	70508887	Občanské sdružení Kyvadlo, Piaristické nám. /2, 37001 České Budějovice 1, kyvadlo@kyvadlo.cz	18032010	5 000,00	2.4.2010	9.4.2010	18.3.2010	realizace akce Vynášení Morany - objednávka č. 1040/2010/049	18032010	5 000,00	5 000,00	0,00	18.3.2010	29.3.2010	2.4.2010	Občanské sdružení Kyvadlo	5 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036XC8		
1350	FAK	29.3.2010	102450	102450	45018782	KVĚTINY - Ing. Kalistová Milena, Nám. Př. Otakara II. 50/14, 37001 České Budějovice 1	432010	500,00	9.4.2010	14.4.2010	24.3.2010	květinový dar - odchod do důchodu vedoucí ŠJ ZŠ Bezdrevská	432010	500,00	454,00	46,00	24.3.2010	29.3.2010	9.4.2010	KVĚTINY - Ing. Kalistová	500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036XD3		
1351	FAK	29.3.2010	102451	102451	26435675	CineStar s.r.o., U Páté Baterie 30, 16200 Praha 616	29900074	9 000,00	31.3.2010	8.4.2010	18.3.2010	vstupenky na filmové představení pro seniory v KD	29900074	9 000,00	8 195,45	804,55	18.3.2010	29.3.2010	31.3.2010	CineStar s.r.o.	9 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036XEY		
1352	FAK	29.3.2010	102452	102452	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20100399	257,00	31.3.2010	1.4.2010	22.3.2010	Laser paper pro OICT	20100399	257,00	214,00	42,80	22.3.2010	29.3.2010	31.3.2010	Arakis+ Belleville, s.r.	257,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036XFT		
1353	FAK	29.3.2010	102453	102453	26031868	CB Auto a.s., M. Horákové 1477, 37005 Č. Budějovice, uctarna@cb-auto.cz	10131123	5 016,65	9.4.2010	14.4.2010	24.3.2010	Oprava služebního vozu 1C6 1651 (SVS)	10131123	5 016,65	4 180,54	836,11	24.3.2010	29.3.2010	9.4.2010	CB Auto a.s.	5 016,65		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036XGO		
1354	FAK	29.3.2010	102454	102454	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5190070125	552,00	31.3.2010	7.4.2010	17.3.2010	Tisk poštovních poukázek za měsíc březen 2010	5190070125	552,00	460,00	92,00	24.3.2010	29.3.2010	31.3.2010	Česká pošta, s.p.	552,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036XHJ		
1355	FAK	29.3.2010	102455	102455	40743624	Elektro S.M.S. spol. s.r.o., Dobrovodská 43, 37001 České Budějovice 1, obchod@elektrosms.cz	1001002184	5 848,00	12.4.2010	15.4.2010	11.3.2010	Elektromateriál pro údržbu	1001002184	5 848,00	4 873,42	974,68	25.3.2010	29.3.2010	12.4.2010	Elektro S.M.S. spol. s.r.	5 848,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036XIE		
1356	FAZ	29.3.2010	102456	102456	61860981	VLTAVA-LABE-PRES, a.s., NÁM.PŘ.OTAKARA II. 5, 37021 České Budějovice	1014215302	13 413,00	31.3.2010	8.4.2010		záloha na předplatné 17ks deníku Českobudějovický deník	1014215302	13 413,00	13 413,00	0,00	25.3.2010	29.3.2010	31.3.2010	VLTAVA-LABE-PRES, a.s.	13 413,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036XJ9		
1357	FAK	29.3.2010	102457	102457	48035599	SWIETELSKY stavební s.r.o. , Vrbenská /6, 37031 České Budějovice, i.sovova@swietelsky.cz	1806147	2 026 511,81	29.12.2010	14.4.2010	28.2.2010	ZTV Husova kolonie, 1. a 3. stavba - vodovod a kanalizace, č. smlouvy 2009000916	1806147	2 026 511,81	1 688 759,81	337 752,00	15.3.2010	29.3.2010	29.12.2010	SWIETELSKY stavební s.r.o	2 026 511,81		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036XK4		
1358	FAK	29.3.2010	102458	102458	10270078	Ing. arch. Kovář S. CSc., Jeremiášova 14, 37001 České Budějovice 1	610	420,00	2.4.2010	15.3.2010	1.3.2010	Vypracování stanoviska k souladu navržené stavby RD na ppč. 1213/9 k.ú. Plav.	610	420,00	350,00	70,00	1.3.2010	29.3.2010	2.4.2010	Ing. arch. Kovář S. CSc.	420,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036XLZ		
1359	FAK	29.3.2010	102459	102459	10270078	Ing. arch. Kovář S. CSc., Jeremiášova 14, 37001 České Budějovice 1	710	420,00	2.4.2010	16.3.2010	2.3.2010	Vypracování stanoviska k souladu navržené stavby RD na ppč. 198/20 k.ú. Homole s ÚPD.	710	420,00	350,00	70,00	2.3.2010	29.3.2010	2.4.2010	Ing. arch. Kovář S. CSc.	420,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036XMU		
1360	FAK	29.3.2010	102460	102460	25680595	Signalbau Huber CZ, s.r.o., Pod Višňovkou 37/1661, 11000 Praha 1	91000088	297 888,00	7.4.2010	6.4.2010		Budovy, haly a stavby - světelná signalizační zařízení	91000088	297 888,00	297 888,00	0,00	23.3.2010	29.3.2010	7.4.2010	Signalbau Huber CZ, s.r.o	297 888,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036XNP		
1361	FAK	29.3.2010	102461	102461	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	20007	83 555,20	9.4.2010	14.4.2010	19.2.2010	Zeleň - Máj	20007	83 555,20	69 629,30	13 925,90	24.3.2010	29.3.2010	9.4.2010	VTP AGRIEN spol. s.r.o.	83 555,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036WUX		
1362	FAK	29.3.2010	102462	102462	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	20008	51 859,40	9.4.2010	14.4.2010	5.2.2010	Zeleň - Máj	20008	51 859,40	43 216,10	8 643,30	24.3.2010	29.3.2010	9.4.2010	VTP AGRIEN spol. s.r.o.	51 859,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036WVS		
1363	FAK	29.3.2010	102463	102463	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241009073	13 410,00	21.4.2010	25.4.2010	13.3.2010	Sběrné dvory	241009073	13 410,00	12 191,00	1 219,10	13.3.2010	29.3.2010	21.4.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	13 410,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036WWN		
1364	VYZ	29.3.2010	102464	102464	63080150	VOLNÝ, a.s., U Nákladového nádraží /8, 13000 Praha 3, INFO@FIRMA.COLNY.CZ	110002238	468,00	29.3.2010	23.3.2010	24.3.2010	vyúč.z. 468,- Kč = KDF/102338 // 23.3.2010 = nulová faktura	110002238	468,00	390,00	78,00	24.3.2010	29.3.2010	29.3.2010	VOLNÝ, a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036X62		
1365	VYZ	29.3.2010	102465	102465	63080150	VOLNÝ, a.s., U Nákladového nádraží /8, 13000 Praha 3, INFO@FIRMA.COLNY.CZ	110002239	468,00	29.3.2010	23.3.2010	24.3.2010	vyúč.z. 468,-Kč = KDF/102337 // 23.3.2010 = nulová faktura	110002239	468,00	468,00	0,00	24.3.2010	29.3.2010	29.3.2010	VOLNÝ, a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036WXI		
1366	FAK	29.3.2010	102466	102466	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5133947246	151,60	2.4.2010	7.4.2010	10.3.2010	nákup ostatních služeb - 1ks VCA certifikátů pro ověřování elektonického podpisu VCA	5133947246	151,60	126,33	25,27	23.3.2010	29.3.2010	2.4.2010	Česká pošta, s.p.	151,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036WYD		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1367	FAK	29.3.2010	102467	102467	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5133947806	190,00	2.4.2010	7.4.2010	10.3.2010	nákup ostatních služeb - 1ks QCA certifikátů pro ověřování elektonického podpisu QCA	5133947806	190,00	158,33	31,67	23.3.2010	29.3.2010	2.4.2010	Česká pošta, s.p.	190,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036WZ8		
1368	FAK	29.3.2010	102468	102468	70898219	Centrum služeb pro silniční dopravu, Letňanská /24, 19000 Praha 9	1033500058	2 800,00		7.4.2010	23.3.2010	Storno - zrušena akce - fa vrácena	1033500058	2 800,00	2 800,00	0,00	24.3.2010	29.3.2010		Centrum služeb pro silniční dopravu	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036X0W		
1369	FAK	29.3.2010	102469	102469	25173057	TISKÁRNA PROTISK, s.r.o., Rudolfovská 617, 37001 České Budějovice 1, protisk@protisk-cb.cz	210000531	7 331,00	2.4.2010	22.4.2010	23.3.2010	Grafický návrh a tisk letáků a plakátů k akci Mezinárodní den památek 17.4.2010 v Českých Budějovicích	210000531	7 331,00	6 108,95	1 221,79	23.3.2010	29.3.2010	2.4.2010	TISKÁRNA PROTISK, s.r.o.	7 331,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036X1R		
1370	FAK	30.3.2010	102470	102470	25743031	AKSANA s.r.o. provoz Nasavrky, Náměstí 31 31, 53725 Nasavrky	3001000120	1 159,00	2.4.2010	1.4.2010	18.3.2010	výstroj strážníků - brigadýrka pro strážníky (měření rychlosti)	3001000120	1 159,00	966,00	193,20	18.3.2010	30.3.2010	2.4.2010	AKSANA s.r.o.	1 159,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036WDA		
1371	FAK	30.3.2010	102471	102471	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001131501	840,24	2.4.2010	13.4.2010	23.3.2010	ND - stěrače - sl. vůz 3C9 0633	2001131501	840,24	700,20	140,04	23.3.2010	30.3.2010	2.4.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	840,24		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036WT2		
1372	FAK	30.3.2010	102472	102472	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001131502	5 397,84	2.4.2010	13.4.2010	23.3.2010	oprava sl. vozu 2C4 4415 - oprava nápravy, rameno	2001131502	5 397,84	4 498,20	899,64	23.3.2010	30.3.2010	2.4.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	5 397,84		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036WE5		
1373	FAK	30.3.2010	102473	102473	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001131620	6 315,84	2.4.2010	14.4.2010	24.3.2010	oprava sl. vozu 3C3 5729 - převodovka	2001131620	6 315,84	5 263,20	1 052,64	24.3.2010	30.3.2010	2.4.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	6 315,84		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036WF0		
1374	FAK	30.3.2010	102474	102474	45017000	Hložek Pavel, Klenovice /120, 39201 Soběslav	12010	5 000,00	16.4.2010	20.4.2010	19.3.2010	konzultace a poradenství programu Evropské územní spolupráce - Komediantský víkend v rámci Kulturního léta - objednávka č. 1040/2010/050	12010	5 000,00	5 000,00	0,00	26.3.2010	30.3.2010	16.4.2010	Hložek Pavel	5 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036WGV		
1375	FAK	30.3.2010	102475	102475	26057646	Hoch a synové 1899, s r.o. , Vltavské náb. 688/3, 37005 České Budějovice	100149	4 427,00		16.4.2010	26.3.2010	storno	100149	4 427,00	3 689,00	737,80	26.3.2010	30.3.2010		Hoch a synové 1899, s r.o	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036WHQ		
1376	FAK	30.3.2010	102476	102476	66210682	Advokátní kancelář Dvořák, Krajinská /31, 37001 České Budějovice 1	210051	4 320,00	9.4.2010	14.4.2010	23.3.2010	objednávka č. OBJ/1130/2010/007	210051	4 320,00	3 600,00	720,00	23.3.2010	30.3.2010	9.4.2010	Advokátní kancelář Dvořák	4 320,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036WKB		
1377	FAK	30.3.2010	102477	102477	26226511	Vema, a.s., Okružní 3a/871, 63800 Brno 38, vema@vema.cz	270100115	18 000,00	2.4.2010	16.4.2010	26.3.2010	Tiskopis - diskrétní výplatní páska	270100115	18 000,00	15 000,00	3 000,00	26.3.2010	30.3.2010	2.4.2010	Vema, a.s.	18 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036WS7		
1378	FAK	30.3.2010	102478	102478	48242764	Vácha Marek, Pod lesem 10, 37316 Dobrá Voda, marek@vacha.net	13032010	10 800,00	2.4.2010	9.4.2010	19.3.2010	Zhotovení grafického návrhu eVstupenky pro CBsystem dle obj. 1220/2010/010.	13032010	10 800,00	9 000,00	1 800,00	19.3.2010	30.3.2010	2.4.2010	Vácha Marek	10 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036WRC		
1379	FAK	30.3.2010	102479	102479	46680543	ATELIER 8000 spol. s.r.o., Radniční 7, 37001 Č. Budějovice	20101037	2 388,00	13.4.2010	16.4.2010	26.3.2010	Město a voda, vyhotovení víceparé na jednostupňový projekt "Vltavská vodní cesta - Kapitanát v přístavu České Vrbně", č.objednávky OBJ/1120/2010/041	20101037	2 388,00	2 388,00	0,00	26.3.2010	30.3.2010	13.4.2010	ATELIER 8000 spol. s.r.o.	2 388,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036WJG		
1380	FAK	30.3.2010	102480	102480	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	42010	77 632,70	12.4.2010	9.4.2010	16.3.2010	Zeleň - Pekárenská	42010	77 632,70	64 693,90	12 938,80	22.3.2010	30.3.2010	12.4.2010	Straka Václav	77 632,70		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036WL6		
1381	FAK	30.3.2010	102481	102481	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	52010	138 503,20	12.4.2010	9.4.2010	16.3.2010	Zeleň - Pražská	52010	138 503,20	115 419,33	23 083,87	22.3.2010	30.3.2010	12.4.2010	Straka Václav	138 503,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036WM1		
1382	FAK	30.3.2010	102482	102482	25733591	E.ON Česká republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice	3140051658	780,00		8.4.2010	18.3.2010	storno - faktura vrácena dodavateli	3140051658	780,00	650,00	130,00	25.3.2010	30.3.2010		E.ON Česká republika, s.r	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036WNW		
1383	FAK	30.3.2010	102483	102483	60839899	GEOTERC - geotet. kancelá Ing. Fous Jan, Žižkova 33/183, 37001 Č. Budějovice, geoterc@geoterc.cz	2010048	11 760,00	12.4.2010	9.4.2010	26.3.2010	Nákup ostatních služeb - komunikace, mosty	2010048	11 760,00	9 800,00	1 960,00	26.3.2010	30.3.2010	12.4.2010	GEOTERC - geotet. kancelá	11 760,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036WPM		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1384	FAK	30.3.2010	102484	102484	25788001	Vodafone Czech Republic a.s., Vinohradská 167/, 10000 Praha 10	111027345	189,00	1.4.2010	12.4.2010	25.3.2010	inkaso	111027345	189,00	157,50	31,50	25.3.2010	30.3.2010	1.4.2010	Vodafone Czech Republic a	189,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036WQH		
1385	FAK	30.3.2010	102485	102485	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	20005	48 041,30	7.4.2010	7.4.2010	17.3.2010	Zeleň - Malý jez	20005	48 041,30	40 034,40	8 006,90	17.3.2010	30.3.2010	7.4.2010	VTP AGRIEN spol. s.r.o.	48 041,30		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036WIL		
1386	FAK	30.3.2010	102486	102486	26016613	SaNo CB s.r.o., Branka 417, 37401 Trhové Sviny	1210	30 084,00	16.4.2010	20.4.2010	29.3.2010	Konzultační, poradenské a právní služby - Švábův Hrádek a Žákův lom	1210	30 084,00	25 070,00	5 014,00	29.3.2010	30.3.2010	16.4.2010	SaNo CB s.r.o.	30 084,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036WCF		
1387	FAK	30.3.2010	102487	102487	46679375	Kulhánek-Mařík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	305410	739 230,58	16.4.2010	20.4.2010	30.3.2010	Budovy, haly a stavby - III. sběrný dvůr	305410	739 230,58	616 025,49	123 205,09	30.3.2010	30.3.2010	16.4.2010	Kulhánek-Mařík	739 230,58		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036WBK		
1388	FAK	31.3.2010	102488	102488	60750197	Koutný spol. s.r.o., Okružní 4200, 79601 Prostějov 1, koutny@koutny.cz	400100336	7 980,00	2.4.2010	10.4.2010	24.3.2010	výstroj strážníků - uniforma Bc. Schusterová	400100336	7 980,00	6 650,00	1 330,00	24.3.2010	31.3.2010	2.4.2010	Koutný spol. s.r.o.	7 980,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036VPT		
1389	FAK	31.3.2010	102489	102489	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001131986	4 484,88	2.4.2010	19.4.2010	29.3.2010	výměna pneumatik, uskladnění pneu - sl. vůz 4C2 8082	2001131986	4 484,88	3 737,40	747,48	29.3.2010	31.3.2010	2.4.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	4 484,88		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036VQO		
1390	FAK	31.3.2010	102490	102490	26051583	Produkční agentura Art 4 Promotion, s.r.o., Hlinská 9, 37001 České Budějovice 1	9910000018	936,00	6.4.2010	25.3.2010	13.2.2010	Zprostředkování služeb 2 hostesek na radničním bále dne 13.2.2010 v DK Metropol v ČB - obj. č. 1040/2010/005	991018	936,00	780,00	156,00	13.2.2010	31.3.2010	6.4.2010	Art 4 Promotion, s.r.o.	936,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036VSE		
1391	FAK	31.3.2010	102491	102491	12322083	Ptáčník M., E. Beneše 7, 37006 České Budějovice 6	710	1 100,00	2.4.2010	12.4.2010		Nákup ostatních služeb,vypracování kontrolního rozpočtu na akci "Oprava hřbitovní zdi"	710	1 100,00	1 100,00	0,00	29.3.2010	31.3.2010	2.4.2010	Ptáčník M.	1 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036VT9		
1392	FAK	31.3.2010	102492	102492	25169416	APM-CB s.r.o., Karla Buriana 2, 37001 Č. Budějovice, apm-cb@volny.cz	32510	4 200,00	15.4.2010	13.4.2010	23.3.2010	Základní školy - stavby, vypracování aktualizace rozpočtu na akci "Stavební úpravy, vestavba a částečná nástavba podkroví v ZŠ T.G.Masaryka", telefonická objednávka	32510	4 200,00	4 200,00	0,00	23.3.2010	31.3.2010	15.4.2010	APM-CB s.r.o.	4 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036VU4		
1393	FAK	31.3.2010	102493	102493	46696148	Ing. Hušek Pavel, Horní /24, 37008 České Budějovice 8	10018	660,00	2.4.2010	26.3.2010	16.3.2010	znalecký posudek OBJ/1140/2010/029	10018	660,00	660,00	0,00	17.3.2010	31.3.2010	2.4.2010	Ing. Hušek Pavel	660,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036VVZ		
1394	FAK	31.3.2010	102494	102494	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	20006	374 698,70	13.4.2010	13.4.2010	23.3.2010	Zeleň - Šumava	20006	374 698,70	312 248,90	62 449,80	23.3.2010	31.3.2010	13.4.2010	VTP AGRIEN spol. s.r.o.	374 698,70		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036WOR		
1395	FAK	31.3.2010	102495	102495	00514152	Budějovický Budvar, n. p., Karolíny Světlé 4, 37021 České Budějovice	20830156	3 552,00	12.4.2010	15.4.2010	1.4.2010	Pojistné majetku	20830156	3 552,00	3 552,00	0,00	1.4.2010	31.3.2010	12.4.2010	Budějovický Budvar, n. p.	3 552,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036VRJ		
1396	FAK	31.3.2010	102496	102496	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241009076	22 268,00	15.4.2010	19.4.2010	20.3.2010	Sběrné dvory	241009076	22 268,00	20 243,60	2 024,36	20.3.2010	31.3.2010	15.4.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	22 268,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036VWU		
1397	FAK	31.3.2010	102497	102497	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243001556	10 437,00	26.4.2010	28.4.2010	29.3.2010	Likvidace černých skládek	243001556	10 437,00	9 488,20	948,82	29.3.2010	31.3.2010	26.4.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	10 437,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036VXP		
1398	FAK	31.3.2010	102498	102498	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243001557	15 492,00	26.4.2010	28.4.2010	29.3.2010	Likvidace černých skládek	243001557	15 492,00	14 083,80	1 408,38	29.3.2010	31.3.2010	26.4.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	15 492,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036VYK		
1399	FAK	31.3.2010	102499	102499	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243001558	13 728,00	26.4.2010	28.4.2010	29.3.2010	Likvidace černých skládek	243001558	13 728,00	12 480,00	1 248,00	29.3.2010	31.3.2010	26.4.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	13 728,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036VZF		
1400	FAK	31.3.2010	102500	102500	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243001559	8 008,00	26.4.2010	28.4.2010	29.3.2010	Likvidace černých skládek	243001559	8 008,00	7 280,00	728,00	29.3.2010	31.3.2010	26.4.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	8 008,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036W03		
1401	FAK	31.3.2010	102501	102501	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243001560	22 967,00	26.4.2010	28.4.2010	29.3.2010	Likvidace černých skládek	243001560	22 967,00	20 879,20	2 087,92	29.3.2010	31.3.2010	26.4.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	22 967,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036W1Y		
1402	FAK	31.3.2010	102502	102502	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243001561	17 954,00	26.4.2010	28.4.2010	29.3.2010	Likvidace černých skládek	243001561	17 954,00	16 322,20	1 632,22	29.3.2010	31.3.2010	26.4.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	17 954,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036W2T		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1403	FAK	31.3.2010	102503	102503		Táborský Daniel, Vl. Rady 47, 37008 České Budějovice 8	310	1 000,00	16.4.2010	20.4.2010		OBJ: 1160/2010/041 Konzultační, porad. a právní služby - vypracování znaleckého posudku pro VT	310	1 000,00	1 000,00	0,00	29.3.2010	31.3.2010	16.4.2010	Táborský Daniel	1 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036W4J		
1404	FAK	31.3.2010	102504	102504	63278871	Typodesign s.r.o., H. Kvapilové 10, 37010 Č. Budějovice	20100487	62 590,00	15.4.2010	19.4.2010	29.3.2010	Nákup ostatních služeb - tisk "Novin českobudějovické radnice"	20100487	62 590,00	56 900,00	5 690,00	29.3.2010	31.3.2010	15.4.2010	Typodesign s.r.o.	62 590,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036W5E		
1405	FAK	31.3.2010	102505	102505	10281126	Trejbal Pavel, Sumavská 10, 37001 Č. Budějovice, treservis@iol.cz	20100449	15 225,00	7.4.2010	29.3.2010	19.3.2010	za materiál - SH	20100449	15 225,00	12 687,20	2 537,44	19.3.2010	31.3.2010	7.4.2010	Trejbal Pavel	15 225,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036W69		
1406	FAK	31.3.2010	102506	102506	25160486	S.B.G. Color s.r.o., Jírovcova 24, 37001 České Budějovice 1, sbgcolor@sbgcolor.cz	1100000162	4 530,00	15.4.2010	19.4.2010	29.3.2010	za materiál - ZS	1100000162	4 530,00	3 775,00	755,00	29.3.2010	31.3.2010	15.4.2010	S.B.G. Color s.r.o.	4 530,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036W9U		
1407	FAK	31.3.2010	102507	102507	12913448	CA JANINA - Šubrtová Jana cestovní agentura, A. Barcala /2, 37005 České Budějovice	2010045	4 335,00	2.4.2010	8.4.2010	25.3.2010	rekreaci pro Miroslava Zigu do Chorvatska	2010045	4 335,00	4 335,00	0,00	25.3.2010	31.3.2010	2.4.2010	CA JANINA - Šubrtová J.	4 335,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036W8Z		
1408	FAK	31.3.2010	102508	102508	45274851	SEVT, a.s., Pekařova 4, 18106 Praha	103207670	4 740,00	7.4.2010	1.4.2010	18.3.2010	Tiskopisy pro OSV	103207670	4 740,00	3 950,00	790,00	18.3.2010	31.3.2010	7.4.2010	SEVT, a.s.	4 740,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036W3O		
1409	FAK	31.3.2010	102509	102509	65964802	CS Servis - Placer Daniel, Na zlaté stoce 14, 37005 Č. Budějovice, info@cs-servis.cz	201047	55 086,00	7.4.2010	9.4.2010	30.3.2010	Tonery	201047	55 086,00	45 905,00	9 181,00	30.3.2010	31.3.2010	7.4.2010	CS Servis - Placer Daniel	55 086,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036W74		
1410	FAK	31.3.2010	102510	102510	47678488	ABEL-Computer s.r.o., Krnovská 20, 74601 Opava 1	1012010	17 323,00	19.4.2010	21.4.2010	31.3.2010	Renovace tonerů	1012010	17 323,00	14 435,80	2 887,20	31.3.2010	31.3.2010	19.4.2010	ABEL-Computer s.r.o.	17 323,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036V4Q		
1411	FAK	31.3.2010	102511	102511	46678867	, Litvínovice /26, 37001 České Budějovice 1	107000013	271 068,00	9.4.2010	9.4.2010	26.3.2010	Základní školy - stroje a zařízení, ZŠ Kubatova - pořízení konvektomatu , č. smlouvy 2010000283	10713	271 068,00	271 068,00	0,00	26.3.2010	31.3.2010	9.4.2010	JARg	271 068,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036V5L		
1412	FAK	31.3.2010	102512	102512	47239701	MANE STAVEBNÍ s.r.o., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice	1001000015	753 665,96	19.5.2010	21.4.2010	8.3.2010	Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu CSS Staroměstská, stavební práce - stoupačka č.34, č smlouvy 2009001670	100115	753 665,96	753 665,96	0,00	19.3.2010	31.3.2010	19.5.2010	MANE STAVEBNÍ s.r.o.	753 665,96		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036V6G		
1413	FAK	31.3.2010	102513	102513	60849657	1.JVS a.s., České Budějovice, Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	9041064835	353,00	13.4.2010	16.4.2010	31.3.2010	Poplatek za vodoměry	9041064835	353,00	322,28	31,08	31.3.2010	31.3.2010	13.4.2010	1.JVS a.s.	353,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036V7B		
1414	FAK	31.3.2010	102514	102514	76286835	Blažek Jan, Ločenice /70, 37401 Trhové Sviny	201003	9 120,00	13.4.2010	16.4.2010		OU - lavičky, herní prvky, mobiliář	201003	9 120,00	9 120,00	0,00	26.3.2010	31.3.2010	13.4.2010	Blažek Jan	9 120,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036V86		
1415	FAK	31.3.2010	102515	102515	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	62010	65 684,20	12.4.2010	9.4.2010	16.3.2010	Zeleň - Vltava	62010	65 684,20	54 736,85	10 947,35	22.3.2010	31.3.2010	12.4.2010	Straka Václav	65 684,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036V91		
1416	FAK	31.3.2010	102516	102516	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	20009	6 890,00	15.4.2010	19.4.2010	26.3.2010	Terénní úpravy	20009	6 890,00	5 742,00	1 148,40	29.3.2010	31.3.2010	15.4.2010	VTP AGRIEN spol. s.r.o.	6 890,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036VAW		
1417	FAK	31.3.2010	102517	102517	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	20010	8 640,00	15.4.2010	19.4.2010	22.3.2010	Nové výsadby	20010	8 640,00	7 200,00	1 440,00	29.3.2010	31.3.2010	15.4.2010	VTP AGRIEN spol. s.r.o.	8 640,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036VBR		
1418	FAK	31.3.2010	102518	102518	60849657	1.JVS a.s., České Budějovice, Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	5010000408	5 840,00		13.4.2010	22.3.2010	storno - faktura vrácena dodavateli	5010000408	5 840,00	4 867,33	973,48	30.3.2010	31.3.2010		1.JVS a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036VCM		
1419	FAK	31.3.2010	102519	102519	26030225	TOP LINE Computers s.r.o., B. Martinů /32, 37001 České Budějovice 1	10100140	1 650,00	19.4.2010	21.4.2010	30.3.2010	DHDM - výpočetní technika - HDD 500GB - 1 390 Kč	10100140	1 650,00	1 374,90	275,10	30.3.2010	31.3.2010	19.4.2010	TOP LINE Computers s.r.o.	1 650,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036VDH		
1420	FAK	31.3.2010	102520	102520	47451084	T.MAPY spol. s.r.o., Nezvalova /850, 50003 Hradec Králové 3	201002056	119 400,00	12.4.2010	15.4.2010	25.3.2010	Nákup ostatních služeb - aktualizace Webových map	201002056	119 400,00	99 500,00	19 900,00	25.3.2010	31.3.2010	12.4.2010	T.MAPY spol. s.r.o.	119 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036VEC		
1421	FAK	31.3.2010	102521	102521	63113074	Svaz měst a obcí ČR, Pacovská 31, 14000 Praha 4	2335	176 453,20	28.4.2010	30.4.2010		Ostatní neinv.transf.nezisk. a pod.org.- členské příspěvky na rok 2010.	2335	176 453,20	176 453,20	0,00	29.3.2010	31.3.2010	28.4.2010	Svaz měst a obcí ČR	176 453,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036VF7		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1422	FAZ	31.3.2010	102522	102522	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	1004110388	542 000,00	12.4.2010	12.4.2010		inkaso - záloha na teplo 04/2010 PS	5510001018	542 000,00	542 000,00	0,00	29.3.2010	31.3.2010	12.4.2010	Teplárna České Budějovice	542 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036VG2		
1423	FAZ	31.3.2010	102523	102523	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	1004101448	231 000,00	12.4.2010	12.4.2010		inkaso - záloha na teplo 04/2010 ZS	5510000842	231 000,00	231 000,00	0,00	29.3.2010	31.3.2010	12.4.2010	Teplárna České Budějovice	231 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036VHX		
1424	FAK	31.3.2010	102524	102524	47245409	CK Klub cestovatelů Mgr. Kojan Vladimír , Zahradní 221, 37010 Borek	182010	4 800,00	2.4.2010	15.4.2010	26.6.2010	dětská rekreace pro Evu Lacinovou do Anglie	182010	4 800,00	4 800,00	0,00	25.3.2010	31.3.2010	2.4.2010	CK Klub cestovatelů	4 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036VIS		
1425	FAK	31.3.2010	102525	102525	00073482	Jihočeské divadlo, Dr. Stejskala /19, 37047 České Budějovice	116080	7 245,00	2.4.2010	12.4.2010	29.3.2010	vstupenky do DK Metropol - Ptáčník	116080	7 245,00	7 245,00	0,00	29.3.2010	31.3.2010	2.4.2010	Jihočeské divadlo	7 245,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036VOY		
1426	VYZ	31.3.2010	102526	102526	28075633	4DVORY a.s., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice 1	1001000196	8 325,00	31.3.2010	23.2.2009	24.3.2010	vyúč.z. 8.325,- Kč = KDF/101874 // 23.2.2009 = nulová faktura	1001196	8 325,00	8 325,00	0,00	24.3.2010	31.3.2010	31.3.2010	4DVORY a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036VJN		
1427	VYZ	31.3.2010	102527	102527	28075633	4DVORY a.s., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice 1	1001000196	8 325,00	31.3.2010	3.3.2009	24.3.2010	vyúč.z. 8.325,- Kč = KDF/101985 // 3.3.2009 = nulová faktura	1001196	8 325,00	8 325,00	0,00	24.3.2010	31.3.2010	31.3.2010	4DVORY a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036VKI		
1428	VYZ	31.3.2010	102528	102528	28075633	4DVORY a.s., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice 1	1001000196	8 325,00	31.3.2010	24.3.2009	24.3.2010	vyúč.z. 8.325,- Kč = KDF/102416 // 24.3.2009 = nulová faktura	1001196	8 325,00	8 325,00	0,00	24.3.2010	31.3.2010	31.3.2010	4DVORY a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036VLD		
1429	VYZ	31.3.2010	102529	102529	28075633	4DVORY a.s., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice 1	1001000196	8 325,00	31.3.2010	27.4.2009	24.3.2010	vyúč.z. 8.325,- Kč = KDF/103001 // 27.4.2009 = nulová faktura	1001196	8 325,00	8 325,00	0,00	24.3.2010	31.3.2010	31.3.2010	4DVORY a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036VM8		
1430	VYZ	31.3.2010	102530	102530	28075633	4DVORY a.s., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice 1	1001000196	8 325,00	31.3.2010	26.5.2009	24.3.2010	vyúč.z. 8.325,- Kč = KDF/103625 // 26.5.2009 = nulová faktura	1001196	8 325,00	8 325,00	0,00	24.3.2010	31.3.2010	31.3.2010	4DVORY a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036VN3		
1431	VYZ	31.3.2010	102531	102531	28075633	4DVORY a.s., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice 1	1001000196	8 325,00	31.3.2010	11.6.2009	24.3.2010	vyúč.z. 8.325,- Kč = KDF/103870 // 11.6.2009 = nulová faktura	1001196	8 325,00	8 325,00	0,00	24.3.2010	31.3.2010	31.3.2010	4DVORY a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036UG9		
1432	VYZ	31.3.2010	102532	102532	28075633	4DVORY a.s., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice 1	1001000196	8 325,00	31.3.2010	9.7.2009	24.3.2010	vyúč.z. 8.325,- Kč = KDF/104530 // 9.7.2009 = nulová faktura	1001196	8 325,00	8 325,00	0,00	24.3.2010	31.3.2010	31.3.2010	4DVORY a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036UH4		
1433	VYZ	31.3.2010	102533	102533	28075633	4DVORY a.s., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice 1	1001000196	8 325,00	31.3.2010	17.8.2009	24.3.2010	vyúč.z. 8.325,- Kč = KDF/105135 // 17.8.2009 = nulová faktura	1001196	8 325,00	8 325,00	0,00	24.3.2010	31.3.2010	31.3.2010	4DVORY a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036UIZ		
1434	VYZ	31.3.2010	102534	102534	28075633	4DVORY a.s., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice 1	1001000196	8 325,00	31.3.2010	11.9.2009	24.3.2010	vyúč.z. 8.325,- Kč = KDF/105601 // 11.9.2009 = nulová faktura	1001196	8 325,00	8 325,00	0,00	24.3.2010	31.3.2010	31.3.2010	4DVORY a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036UJU		
1435	VYZ	31.3.2010	102535	102535	28075633	4DVORY a.s., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice 1	1001000196	8 325,00	31.3.2010	16.10.2009	24.3.2010	vyúč.z. 8.325,- Kč = KDF/106294 // 16.10.2009 = nulová faktura	1001196	8 325,00	8 325,00	0,00	24.3.2010	31.3.2010	31.3.2010	4DVORY a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036UKP		
1436	VYZ	31.3.2010	102536	102536	28075633	4DVORY a.s., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice 1	1001000196	8 325,00	31.3.2010	12.11.2009	24.3.2010	vyúč.z. 8.325,- Kč = KDF/106871 // 12.11.2009 = nulová faktura	1001196	8 325,00	8 325,00	0,00	24.3.2010	31.3.2010	31.3.2010	4DVORY a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036ULK		
1437	VYZ	31.3.2010	102537	102537	28075633	4DVORY a.s., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice 1	1001000196	27 909,00	6.4.2010	7.4.2010	24.3.2010	vyúč.z. 8.325,- Kč = KDF/107489 // 11.12.2009 = doplatek 19.584,- Kč	1001196	27 909,00	27 909,00	0,00	24.3.2010	31.3.2010	6.4.2010	4DVORY a.s.	19 584,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036UMF		
1438	VYZ	31.3.2010	102538	102538	28075633	4DVORY a.s., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice 1	1001000195	7 650,00	31.3.2010	23.2.2009	24.3.2010	vyúč.z. 7.650,- Kč = KDF/101873 // 23.2.2009 = nulová faktura	1001195	7 650,00	7 650,00	0,00	24.3.2010	31.3.2010	31.3.2010	4DVORY a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036V3V		
1439	VYZ	31.3.2010	102539	102539	28075633	4DVORY a.s., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice 1	1001000195	7 650,00	31.3.2010	7.4.2010	24.3.2010	vyúč.z. 7.650,- Kč = KDF//101984 // 3.3.2009 = nulová faktura	1001195	7 650,00	7 650,00	0,00	24.3.2010	31.3.2010	31.3.2010	4DVORY a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036V20		
1440	VYZ	31.3.2010	102540	102540	28075633	4DVORY a.s., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice 1	1001000195	7 650,00	31.3.2010	24.3.2009	24.3.2010	vyúč. z. 7.650,- Kč = KDF/102415 // 24.3.2009 = nulová faktura	1001195	7 650,00	7 650,00	0,00	24.3.2010	31.3.2010	31.3.2010	4DVORY a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036V15		
1441	VYZ	31.3.2010	102541	102541	28075633	4DVORY a.s., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice 1	1001000195	7 650,00	31.3.2010	27.4.2009	24.3.2010	vyúč.z. 7.650,- Kč = KDF/103000 // 27.4.2009 = nulová faktura	1001195	7 650,00	7 650,00	0,00	24.3.2010	31.3.2010	31.3.2010	4DVORY a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036V0A		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1442	VYZ	31.3.2010	102542	102542	28075633	4DVORY a.s., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice 1	1001000195	7 650,00	31.3.2010	26.5.2009	24.3.2010	vyúč.z. 7.650,- Kč = KDF/103624 // 26.5.2009 = nulová faktura	1001195	7 650,00	7 650,00	0,00	24.3.2010	31.3.2010	31.3.2010	4DVORY a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036UZM		
1443	VYZ	31.3.2010	102543	102543	28075633	4DVORY a.s., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice 1	1001000195	7 650,00	31.3.2010	11.6.2009	24.3.2010	vyúč.z. 7.650,- Kč = KDF/103869 // 11.6.2009 = nulová faktura	1001195	7 650,00	7 650,00	0,00	24.3.2010	31.3.2010	31.3.2010	4DVORY a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036UYR		
1444	VYZ	31.3.2010	102544	102544	28075633	4DVORY a.s., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice 1	1001000195	7 650,00	31.3.2010	9.7.2009	24.3.2010	vyúč.z. 7.650,- Kč = KDF/104529 // 9.7.2009 = nulová faktura	1001195	7 650,00	7 650,00	0,00	24.3.2010	31.3.2010	31.3.2010	4DVORY a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036UXW		
1445	VYZ	31.3.2010	102545	102545	28075633	4DVORY a.s., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice 1	1001000195	7 650,00	31.3.2010	17.8.2009	24.3.2010	vyúč.z. 7.650,- Kč = KDF/105134 // 17.8.2009 = nulová faktura	1001195	7 650,00	7 650,00	0,00	24.3.2010	31.3.2010	31.3.2010	4DVORY a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036UW1		
1446	VYZ	31.3.2010	102546	102546	28075633	4DVORY a.s., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice 1	1001000195	7 650,00	31.3.2010	11.9.2009	24.3.2010	vyúč.z. 7650,- Kč = KDF/105602 // 11.9.2009 = nulová faktura	1001195	7 650,00	7 650,00	0,00	24.3.2010	31.3.2010	31.3.2010	4DVORY a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036UV6		
1447	VYZ	31.3.2010	102547	102547	28075633	4DVORY a.s., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice 1	1001000195	7 650,00	31.3.2010	16.10.2009	24.3.2010	vyúč.z. 7.650,- Kč = KDF/106293 // 16.10.2009 = nulová faktura	1001195	7 650,00	7 650,00	0,00	24.3.2010	31.3.2010	31.3.2010	4DVORY a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036UUB		
1448	VYZ	31.3.2010	102548	102548	28075633	4DVORY a.s., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice 1	1001000195	7 650,00	31.3.2010	12.11.2009	24.3.2010	vyúč.z. 7.650,- Kč = KDF/106875 // 12.11.2009 = nulová faktura	1001195	7 650,00	7 650,00	0,00	24.3.2010	31.3.2010	31.3.2010	4DVORY a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036UTG		
1449	VYZ	31.3.2010	102549	102549	28075633	4DVORY a.s., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice 1	1001000195	39 734,00	6.4.2010	7.4.2010	24.3.2010	vyúč.z 7.650,- Kč = KDF/107498 // 11.12.2009 = doplatek 32.084,- Kč	1001195	39 734,00	39 734,00	0,00	24.3.2010	31.3.2010	6.4.2010	4DVORY a.s.	32 084,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036USL		
1450	FAK	6.4.2010	102550	102550	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001132045	2 906,76	15.4.2010	19.4.2010	29.3.2010	oprava sl. vozu 3C9 0633 - kolo, zárovky	2001132045	2 906,76	2 422,30	484,46	29.3.2010	6.4.2010	15.4.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	2 906,76		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036NHH		
1451	FAK	6.4.2010	102551	102551	48201464	CB SERVIS CENTRUM s.r.o., Střelnice Borek /34, 37010 České Budějovice 10, cbservis@guns-trade.cz	100177	3 600,00	19.4.2010	15.4.2010	30.3.2010	nájem střelnice - březen 2010	100177	3 600,00	3 000,00	600,00	30.3.2010	6.4.2010	19.4.2010	CB SERVIS CENTRUM s.r.o.	3 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036NIC		
1452	FAK	6.4.2010	102552	102552	25234170	FRANCOUZ s.r.o., Chebská 23/79, 32200 Plzeň 22	710078	5 942,60	19.4.2010	9.4.2010	26.3.2010		710078	5 942,60	4 952,10	990,50	26.3.2010	6.4.2010	19.4.2010	FRANCOUZ s.r.o.	5 942,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036NJ7		
1453	FAK	6.4.2010	102553	102553	26443082	AVICENNA Company, s.r.o., Nad Vršovskou horou 88/4, 10101 Praha 101	10022	3 600,00	13.4.2010	16.4.2010	26.3.2010	desinfico - desinfekce na ruce pro strážníky	10022	3 600,00	2 999,88	600,12	26.3.2010	6.4.2010	13.4.2010	AVICENNA Company, s.r.o.	3 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036NK2		
1454	FAK	6.4.2010	102554	102554	14498138	XANADU, Tylova 153/17, 37001 České Budějovice	284001069	1 829,00	21.4.2010	23.4.2010	24.3.2010	2 role papíru peo ORCR	284001069	1 829,00	1 524,17	304,83	24.3.2010	6.4.2010	21.4.2010	XANADU	1 829,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036NMS		
1455	FAK	6.4.2010	102555	102555	25603558	ALGOTECH,s.r.o., Sokolovská 79/192, 18600 Praha 86, obchod@1tel.cz	20100152	45 384,00	9.4.2010	14.4.2010	31.3.2010	Servisní služby za leden - březen 2010	20100152	45 384,00	37 820,00	7 564,00	31.3.2010	6.4.2010	9.4.2010	ALGOTECH, s.r.o.	45 384,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036NNN		
1456	FAK	6.4.2010	102556	102556	18274404	Přílepek Jan diplomovaný technik, Lidická 10, 37007 Č. Budějovice	3136	1 200,00	12.4.2010	15.4.2010		Vypracování znaleckého posudku - služební vůz AVIA CE 60-36	3136	1 200,00	1 200,00	0,00	31.3.2010	6.4.2010	12.4.2010	Přílepek Jan	1 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036NOI		
1457	FAK	6.4.2010	102557	102557	18274404	Přílepek Jan diplomovaný technik, Lidická 10, 37007 Č. Budějovice	3135	1 200,00	12.4.2010	15.4.2010		Vypracování znaleckého posudku na služební vůz Š 1203 CBA 59-23	3135	1 200,00	1 200,00	0,00	31.3.2010	6.4.2010	12.4.2010	Přílepek Jan	1 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036NPD		
1458	FAZ	6.4.2010	102558	102558	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	2004115282	122 000,00	15.4.2010	15.4.2010		záloha	5410003095	122 000,00	122 000,00	0,00	1.4.2010	6.4.2010	15.4.2010	Teplárna České Budějovice	122 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036NQ8		
1459	FAK	6.4.2010	102559	102559	26086620	ZOO HOCH s.r.o., Zálužice 8/, 37346 Pištín	10004	8 716,24	16.4.2010	20.4.2010	29.3.2010	Krmivo pro kočky	10004	8 716,24	7 923,86	792,38	29.3.2010	6.4.2010	16.4.2010	ZOO HOCH s.r.o.	8 716,24		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036NR3		
1460	FAK	6.4.2010	102560	102560	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	21010191	18 147,00	9.4.2010	14.4.2010	31.3.2010	Smluvní servis za 3/2010	21010191	18 147,00	15 122,00	3 024,40	31.3.2010	6.4.2010	9.4.2010	DELNET s.r.o.	18 147,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036NSY		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1461	FAK	6.4.2010	102561	102561	13497863	KVALITA-družstvo služeb, Dvořákova 383/17, 37001 České Budějovice 1, kvalita@kvalita.com	1100190	221 695,32	19.4.2010	21.4.2010	31.3.2010	Úklidové služby za březen 2010	1100190	221 695,32	184 746,11	36 949,21	31.3.2010	6.4.2010	19.4.2010	KVALITA-družstvo služeb	221 695,32		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036NTT		
1462	FAK	6.4.2010	102562	102562	25169416	APM-CB s.r.o., Karla Buriana 2, 37001 Č. Budějovice, apm-cb@volny.cz	32810	55 000,00	26.5.2010	19.4.2010	29.3.2010	Regenerace panelových sídlišť, regenerace sídliště Vltava - sever, inženýrská činnost pro obstarání územního rozhodnutí na 1. etapu , č. smlouvy 2008002511	32810	55 000,00	55 000,00	0,00	29.3.2010	6.4.2010	26.5.2010	APM-CB s.r.o.	55 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036NUO		
1463	FAK	6.4.2010	102563	102563	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3210341591	42 277,00	19.4.2010	21.4.2010	21.4.2010	MŠ Vrchlického, provedení přeložky veřejného osvětlení včetně konečného zapojení, č.objednávky OBJ/1120/2010/037	3210341591	42 277,00	42 277,00	0,00	31.3.2010	6.4.2010	19.4.2010	ELTODO-CITELUM s.r.o.	42 277,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036NVJ		
1464	FAK	6.4.2010	102564	102564	26064600	KP Projekt s. r.o., Riegrova 1756/51, 37001 České Budějovice 1	100100049	348 000,00	22.4.2010	22.4.2010	22.3.2010	Zpracování žádosti o dotaci (1. část) - Regenerace sídliště Máj - jižní část dle smlouvy č. 2009001910.	100100049	348 000,00	290 000,00	58 000,00	29.3.2010	6.4.2010	22.4.2010	KP Projekt s. r.o.	348 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036NWE		
1465	FAK	6.4.2010	102565	102565	61063207	Tercier, spol. s r.o., Radlická /61, 15000 Praha 5	210030	64 755,60	15.4.2010	15.4.2010	31.3.2010	Rekonstrukce komunikací - 28.října, Skuherského, Nerudova, stavební úpravy ulice 28.října - zajištění průběhu veřejné zakázky, č. smlouvy 2009002658	210030	64 755,60	64 755,60	0,00	31.3.2010	6.4.2010	15.4.2010	Tercier, spol. s r.o.	64 755,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036NX9		
1466	FAK	6.4.2010	102566	102566	25186973	SAHAN CB s.r.o., Skuherského 68, 37001 Č. Budějovice	10023	1 787 726,00	27.12.2010	1.5.2010	31.3.2010	MŠ Vrchlického, stavební úpravy pavilonu, č. smlouvy 2009002474	10023	1 787 726,00	1 787 726,00	0,00	1.4.2010	6.4.2010	27.12.2010	SAHAN CB s.r.o.	1 787 726,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036NY4		
1467	FAK	6.4.2010	102567	102567		Ing. Konečný František, E. Beneše /74, 37006 České Budějovice 6	6131410	7 200,00	7.4.2010	8.4.2010		4x znalecký posudek - OBJ/1140/2010/030	6131410	7 200,00	7 200,00	0,00	28.3.2010	6.4.2010	7.4.2010	Ing. Konečný František	7 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036NZZ		
1468	FAK	6.4.2010	102568	102568	46629319	GEODET - Hlásek Petr, Čechova 50, 37001 České Budějovice, geodethlasekcb@pvtnet.cz	2010024	4 680,00	7.4.2010	5.4.2010	22.3.2010	geometrický plán - OBJ/1140/2010/032	2010024	4 680,00	3 900,00	780,00	22.3.2010	6.4.2010	7.4.2010	GEODET - Hlásek Petr	4 680,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036O0N		
1469	FAK	6.4.2010	102569	102569		Ing. Hošpes Pavel, Zd. Fibicha 44, 37008 České Budějovice 8	172010	2 400,00	8.4.2010	12.4.2010	29.3.2010	znalecký posudek - OBJ/1140/2010/031	172010	2 400,00	2 400,00	0,00	29.3.2010	6.4.2010	8.4.2010	Ing. Hošpes Pavel	2 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036O1I		
1470	FAK	6.4.2010	102570	102570	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	262010	69 780,00	23.4.2010	26.4.2010	26.3.2010	Kácení, prořezávky a frézování	262010	69 780,00	58 150,00	11 630,00	26.3.2010	6.4.2010	23.4.2010	Brož Ondřej, s.r.o.	69 780,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036O2D		
1471	FAK	6.4.2010	102571	102571	25680595	Signalbau Huber CZ, s.r.o., Pod Višňovkou 37/1661, 11000 Praha 1	91000101	293 591,00	14.4.2010	13.4.2010	30.3.2010	Správa SSZ	91000101	293 591,00	244 659,00	48 931,80	30.3.2010	6.4.2010	14.4.2010	Signalbau Huber CZ, s.r.o	293 591,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036O38		
1472	FAK	6.4.2010	102572	102572	60849657	1.JVS a.s., České Budějovice, Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	9041064849	42 718,00	13.4.2010	16.4.2010	31.3.2010	Studená voda - stočné	9041064849	42 718,00	38 835,28	3 883,53	31.3.2010	6.4.2010	13.4.2010	1.JVS a.s.	42 718,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036O43		
1473	FAK	6.4.2010	102573	102573	60849657	1.JVS a.s., České Budějovice, Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	9041064918	13 826,00	13.4.2010	16.4.2010	31.3.2010	Studená voda - stočné Švábův Hrádek	9041064918	13 826,00	12 569,25	1 256,93	31.3.2010	6.4.2010	13.4.2010	1.JVS a.s.	13 826,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036O5Y		
1474	FAK	6.4.2010	102574	102574	46679375	Kulhánek-Mařík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	30161004	48 000,00	20.5.2010	22.5.2010	1.4.2010	Obstaravatelská odměna - NO	30161004	48 000,00	40 000,00	8 000,00	1.4.2010	6.4.2010	20.5.2010	Kulhánek-Mařík	48 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036O6T		
1475	FAK	6.4.2010	102575	102575	26480981	Perfect system,s.r.o., Holubova 2517/4, 15000 Praha 5, ifo@perfect-system.cz	1010222	10 200,00	19.4.2010	21.4.2010	31.3.2010	nákup ostatních služeb - umístění serveru, správa, zabezpečení a připojení k síti 3/2010	1010222	10 200,00	8 500,00	1 700,00	31.3.2010	6.4.2010	19.4.2010	Perfect system,s.r.o.	10 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036O7O		
1476	FAK	6.4.2010	102576	102576	26226511	Vema, a.s., Okružní 3a/871, 63800 Brno 38, vema@vema.cz	220100373	109 173,60	21.4.2010	25.4.2010	1.3.2010	nákup ostatních služeb podpora SW - personální systém VEMA na rok 2010	220100373	109 173,60	90 978,00	18 195,60	15.3.2010	6.4.2010	21.4.2010	Vema, a.s.	109 173,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036O8J		
1477	VYZ	6.4.2010	102577	102577	25165615	GRAND, s.r.o., Husova 115/95, 37005 České Budějovice	453183810	36 240,00	6.4.2010	8.4.2010	24.3.2010	vyúč.z. 36.240,- Kč = KDF/102165 // 23.3.2010 = nulová faktura	453183810	36 240,00	30 200,00	6 040,00	25.3.2010	6.4.2010	6.4.2010	GRAND, s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036O9E		
1478	FAK	6.4.2010	102578	102578	47903783	GORDIC spol. s.r.o., Erbenova 4, 58604 Jihlava, datab@gordic.cz	2010700590	6 240,00	26.4.2010	28.4.2010	25.3.2010	OBJ: nákup ostatních služeb - technická podpora - výkaznictví pro OŠT za období 11 -12/2009	2010700590	6 240,00	5 200,00	1 040,00	29.3.2010	6.4.2010	26.4.2010	GORDIC spol. s.r.o.	6 240,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036OA9		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1479	FAK	6.4.2010	102579	102579	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5133950486	380,00	12.4.2010	14.4.2010	20.3.2010	nákup ostatních služeb - 2ks QCA certifikátů pro ověřování elektonického podpisu QCA	5133950486	380,00	316,67	63,33	30.3.2010	6.4.2010	12.4.2010	Česká pošta, s.p.	380,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036OB4		
1480	FAK	6.4.2010	102580	102580	25163868	IT SYSTEMS a.s., Kamarytova 2689/, 37006 České Budějovice 6, info@itsys.cz	31010122	15 600,00	26.4.2010	28.4.2010	31.3.2010	nákup ostatních služeb - podpora SW - tech.podpora dle sml. 3/10	31010122	15 600,00	13 000,00	2 600,00	31.3.2010	6.4.2010	26.4.2010	IT SYSTEMS a.s.	15 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036OCZ		
1481	FAK	6.4.2010	102581	102581	25163868	IT SYSTEMS a.s., Kamarytova 2689/, 37006 České Budějovice 6, info@itsys.cz	31010131	21 000,00	26.4.2010	28.4.2010	31.3.2010	nákup ostatních služeb - podpora SW MS SQL - tech.podpora dle sml. 3/10	31010131	21 000,00	17 500,00	3 500,00	31.3.2010	6.4.2010	26.4.2010	IT SYSTEMS a.s.	21 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036OD U		
1482	FAK	6.4.2010	102582	102582	25163736	PNEU DVOŘÁK s.r.o., Dobrovodská 129, 37006 Č. Budějovice	10100710	4 210,00	9.4.2010	13.4.2010	26.3.2010	za opravu - ZS	10100710	4 210,00	3 508,40	701,80	30.3.2010	6.4.2010	9.4.2010	PNEU DVOŘÁK s.r.o.	4 210,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036OFK		
1483	FAK	6.4.2010	102583	102583	49052845	Lošek Richard R - servis, Neklanova 2, 37004 České Budějovice	345	1 800,00	9.4.2010	12.4.2010	29.3.2010	za služby - ZS	345	1 800,00	1 500,00	300,00	29.3.2010	6.4.2010	9.4.2010	Lošek Richard	1 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036OG F		
1484	FAK	6.4.2010	102584	102584	60849657	1.JVS a.s., České Budějovice, Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	9041065087	84 190,00	13.4.2010	16.4.2010	31.3.2010	za vodu - ZS	9041065087	84 190,00	76 536,47	7 653,65	31.3.2010	6.4.2010	13.4.2010	1.JVS a.s.	84 190,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036OH A		
1485	FAK	6.4.2010	102585	102585	60108410	NESSY spol. s.r.o., Hořická 28, 50002 Hradec Králové	10183	18 726,00	16.4.2010	20.4.2010	29.3.2010	za materiál - PS	10183	18 726,00	15 605,00	3 121,00	30.3.2010	6.4.2010	16.4.2010	NESSY spol. s.r.o.	18 726,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036OM L		
1486	FAK	6.4.2010	102586	102586	00011754	LINDE Gas a.s., U Technoplynu 1324/, 19800 Praha 98, info@linde-gas.cz	4012850009	2 486,40	15.4.2010	19.4.2010	1.4.2010	za PHM - ZS	4012850009	2 486,40	2 072,00	414,40	1.4.2010	6.4.2010	15.4.2010	LINDE Gas a.s.	2 486,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036OLQ		
1487	FAK	6.4.2010	102587	102587	13497774	Aspera spol.s.r.o., Dubičné 104, 37371 Rudolfov	301206586	908,00	28.4.2010	30.4.2010	31.3.2010	za materiál - SH	301206586	908,00	755,95	151,19	31.3.2010	6.4.2010	28.4.2010	Aspera spol.s.r.o.	908,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036OKV		
1488	FAK	7.4.2010	102588	102588	26113376	CBoffice s.r.o., Rejta 1121/, 37401 Trhové Sviny, info@cboffice.cz	200100879	12 548,00	12.4.2010	15.4.2010	1.4.2010	laminátor (inv. č. 2406), skartovač (inv. č. 2407), tester bankoven (inv. č.3493)	200100879	12 548,00	10 456,60	2 091,32	1.4.2010	7.4.2010	12.4.2010	CBoffice s.r.o.	12 548,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036OEP		
1489	VYZ	7.4.2010	102589	102589	62587811	A.L.L. production s.r.o., Poděbradská 24, 19000 Praha 9, predplatne@predplatne.cz	704271206	437,00	7.4.2010	19.3.2010	22.3.2010	vyúč.z. 437, Kč = KDF/102319 // 19.3.2010 = nulová faktura	704271206	437,00	397,20	39,80	22.3.2010	7.4.2010	7.4.2010	A.L.L. production s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036MJE		
1490	VYZ	7.4.2010	102590	102590	62587811	A.L.L. production s.r.o., Poděbradská 24, 19000 Praha 9, predplatne@predplatne.cz	704270671	1 002,00	7.4.2010	5.4.2010	22.3.2010	vyúč.z. 1.002,- Kč = KDF/102298 // 19.3.2010 = nulová faktura	704270671	1 002,00	910,90	91,10	22.3.2010	7.4.2010	7.4.2010	A.L.L. production s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036MK9		
1491	FAK	7.4.2010	102591	102591	76154602	Valta Arnošt, Kladné /12, 38221 Kájov, arnost.valta@gmail.com	100100162	21 000,00	16.4.2010	20.4.2010	30.3.2010	oprava UPS	100100162	21 000,00	17 499,30	3 500,70	30.3.2010	7.4.2010	16.4.2010	Valta Arnošt	21 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036ML4		
1492	FAK	7.4.2010	102592	102592	72276321	TOJA Professional Jana Bílková, Dvořákova /27, 30100 Plzeň 1, jana. bilkova@taktickavystroj.cz	10000066	19 034,40	19.4.2010	19.4.2010	29.3.2010	výstroj strážníků - obuv SWAT	10000066	19 034,40	15 862,00	3 172,40	29.3.2010	7.4.2010	19.4.2010	TOJA Professional Jana Bí	19 034,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036MM Z		
1493	FAK	7.4.2010	102593	102593	25354671	ANAG, spol. s.r.o., Kollárovo nám. 7/698, 77200 Olomouc, tihlarova@anag.cz	608016763	488,00	12.4.2010	14.4.2010	30.3.2010	Kniha "Účetní osnova pro orga. složky"	608016763	488,00	443,36	44,34	30.3.2010	7.4.2010	12.4.2010	ANAG, spol. s.r.o.	488,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036MN U		
1494	FAK	7.4.2010	102594	102594	67982794	Divadlo KVELB, Staroměstská 9, 37004 Č. Budějovice	510	30 000,00	8.4.2010	10.4.2010	1.4.2010	Realizace divadelního velikonočního představení "Řehtačka" dne 1.4.2010 - objednávka č. 1040/2010/051	510	30 000,00	30 000,00	0,00	1.4.2010	7.4.2010	8.4.2010	Divadlo KVELB	30 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036MO P		
1495	FAK	7.4.2010	102595	102595	26019744	Šumavský pramen distribuce s.r.o., F. Šrámka 1217/7, 37001 České Budějovice 1, obchod@ sumavskypramen.cz	203100518	17 052,00	9.4.2010	14.4.2010	31.3.2010	Šumavský pramen a kelímky (3000 ks)	203100518	17 052,00	15 320,00	1 732,00	31.3.2010	7.4.2010	9.4.2010	Šumavský pramen	17 052,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036MP K		
1496	FAK	7.4.2010	102596	102596	66642591	Mgr. Opatrný Vladimír, Mahlerova /23, 58601 Jihlava, opatrny@serius.cz	100222	613,00	9.4.2010	14.4.2010	31.3.2010	2ks Účetnictví příspěvkových organizací (OŠT), ev.č.3855,6	100222	613,00	551,29	61,71	31.3.2010	7.4.2010	9.4.2010	Mgr. Opatrný Vladimír	613,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036MQ F		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1497	FAK	7.4.2010	102597	102597	25215850	REMBRANDT s.r.o. provoz. Dobřichovice, Všenorská 265/, 25229 Dobřichovice	2100203	18 770,00	14.4.2010	17.4.2010	26.3.2010	Plomby, lístky a průkazky	2100203	18 770,00	15 641,50	3 128,50	26.3.2010	7.4.2010	14.4.2010	REMBRANDT s.r.o.	18 770,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036MRA		
1498	FAZ	7.4.2010	102598	102598	28075633	4DVORY a.s., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice 1	1000148	7 714,00	12.4.2010	15.4.2010		záloha na elektriku a úklid za duben 2010 (ztráty a nálezy)	1000148	7 714,00	7 714,00	0,00	1.4.2010	7.4.2010	12.4.2010	4DVORY a.s.	7 714,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036MS5		
1499	FAZ	7.4.2010	102599	102599	28075633	4DVORY a.s., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice 1	1000000149	8 395,00	12.4.2010	15.4.2010		záloha na elektriku a úklid za duben 2010 (garáže)	1000149	8 395,00	8 395,00	0,00	1.4.2010	7.4.2010	12.4.2010	4DVORY a.s.	8 395,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036MT0		
1500	FAK	7.4.2010	102600	102600	60851708	SPH Elektro s.r.o., U Zlaté stoky 577/, 37001 České Budějovice 1, prusa@sph-elektro.cz	2010030466	4 524,00	28.4.2010	30.4.2010	31.3.2010	Mimozáruční servis a střežení objektu za březen 2010	2010030466	4 524,00	3 770,00	754,00	31.3.2010	7.4.2010	28.4.2010	SPH Elektro s.r.o.	4 524,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036MUV		
1501	FAK	7.4.2010	102601	102601	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5190070418	1 429,00	12.4.2010	15.4.2010	29.3.2010	Služby pošt - distribuce "Radničních novin"	5190070418	1 429,00	1 372,80	56,16	1.4.2010	7.4.2010	12.4.2010	Česká pošta, s.p.	1 429,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036MVQ		
1502	FAK	7.4.2010	102602	102602	00506958	Česká silniční společnost, pobočka při a.s. Brněnské komunikace, Novotného lávka 5, 11668 Praha	100585	792,00	13.4.2010	13.4.2010	30.3.2010	Předplatné časopisu Silniční obzor	100585	792,00	720,14	72,01	30.3.2010	7.4.2010	13.4.2010	Česká silniční společnost	792,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036MWL		
1503	FAK	7.4.2010	102603	102603	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5190070374	3 432,00	9.4.2010	14.4.2010	24.3.2010	Tisk poukázek A - 7000 ks (FO)	5190070374	3 432,00	2 860,00	572,00	31.3.2010	7.4.2010	9.4.2010	Česká pošta, s.p.	3 432,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036MXG		
1504	FAK	7.4.2010	102604	102604	49023977	ENERGIE Č.B. s.r.o., Dobrovodská /81, 37006 České Budějovice 6, energie@energie-cb.cz	200123	251 971,00	19.4.2010	21.4.2010	31.3.2010	Servisní práce měření a regulace za 1-3/2010 dle smlouvy č. 20-1246/S	200123	251 971,00	209 975,50	41 995,10	31.3.2010	7.4.2010	19.4.2010	ENERGIE Č.B. s.r.o.	251 971,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036MYB		
1505	FAK	7.4.2010	102605	102605	63274825	GEODET - Lipert Vlastimil, Vodní 1, 37001 České Budějovice 1	64	6 300,00	13.4.2010	15.4.2010		geometrický plán - OBJ/1140/2010/033	64	6 300,00	6 300,00	0,00	1.4.2010	7.4.2010	13.4.2010	GEODET - Lipert Vlastimil	6 300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036MZ6		
1506	FAK	7.4.2010	102606	102606	63274825	GEODET - Lipert Vlastimil, Vodní 1, 37001 České Budějovice 1	65	1 000,00	13.4.2010	15.4.2010		geometrický plán - OBJ/1140/2010/034	65	1 000,00	1 000,00	0,00	1.4.2010	7.4.2010	13.4.2010	GEODET - Lipert Vlastimil	1 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036N0U		
1507	FAK	7.4.2010	102607	102607	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	272010	56 040,00	28.4.2010	30.4.2010	31.3.2010	Kácení, prořezávky a frézování	272010	56 040,00	46 700,00	9 340,00	31.3.2010	7.4.2010	28.4.2010	Brož Ondřej, s.r.o.	56 040,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036N1P		
1508	FAK	7.4.2010	102608	102608	76286835	Blažek Jan, Ločenice /70, 37401 Trhové Sviny	201002	15 800,00	30.4.2010	16.4.2010		Terénní úpravy neudržovaných pozemků	201002	15 800,00	15 800,00	0,00	26.3.2010	7.4.2010	30.4.2010	Blažek Jan	15 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036N2K		
1509	FAK	7.4.2010	102609	102609	76286835	Blažek Jan, Ločenice /70, 37401 Trhové Sviny	201004	3 350,00	16.4.2010	20.4.2010		OU - lavičky, herní prvky, mobiliář	201004	3 350,00	3 350,00	0,00	30.3.2010	7.4.2010	16.4.2010	Blažek Jan	3 350,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036N3F		
1510	FAK	7.4.2010	102610	102610	67185932	Kroka Milan, Rudolfovská 24/8, 37001 České Budějovice 1	201000018	127 993,20	21.4.2010	21.4.2010	31.3.2010	Ruční úklid - Máj	201000018	127 993,20	106 661,00	21 332,20	1.4.2010	7.4.2010	21.4.2010	Kroka Milan	127 993,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036N4A		
1511	FAK	7.4.2010	102611	102611	67185932	Kroka Milan, Rudolfovská 24/8, 37001 České Budějovice 1	201000019	65 342,40	21.4.2010	21.4.2010	31.3.2010	Ruční úklid - Palackého nám.	201000019	65 342,40	54 452,00	10 890,40	1.4.2010	7.4.2010	21.4.2010	Kroka Milan	65 342,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036N55		
1512	FAK	7.4.2010	102612	102612	67185932	Kroka Milan, Rudolfovská 24/8, 37001 České Budějovice 1	201000020	121 333,30	21.4.2010	20.4.2010	31.3.2010	Ruční úklid - centrum	201000020	121 333,30	101 111,13	20 222,20	1.4.2010	7.4.2010	21.4.2010	Kroka Milan	121 333,30		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036N60		
1513	FAK	7.4.2010	102613	102613	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400168	52 688,87	20.4.2010	22.4.2010	31.3.2010	Obstaravatelská odměna - PO	400168	52 688,87	43 907,39	8 781,48	1.4.2010	7.4.2010	20.4.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	52 688,87		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036N7V		
1514	FAK	7.4.2010	102614	102614	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400169	55 884,30	20.4.2010	22.4.2010	31.3.2010	Obstaravatelská odměna - SD	400169	55 884,30	46 570,25	9 314,05	1.4.2010	7.4.2010	20.4.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	55 884,30		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036N8Q		
1515	FAK	7.4.2010	102615	102615	47451084	T.MAPY spol. s.r.o., Nezvalova /850, 50003 Hradec Králové 3	201002065	13 200,00	20.4.2010	22.4.2010	31.3.2010	Nákup ostatních služeb - podpora webových map 3/2010	201002065	13 200,00	11 000,00	2 200,00	1.4.2010	7.4.2010	20.4.2010	T.MAPY spol. s.r.o.	13 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036N9L		
1516	FAK	7.4.2010	102616	102616	26170752	DIRECT pay, s.r.o., Vinohradská 2133/138, 13000 Praha 3	20100029	96 000,00	19.4.2010	21.4.2010	31.3.2010	nákup ostatních služeb - platby za služby mobilním telefonem 3/2010	20100029	96 000,00	80 000,00	16 000,00	31.3.2010	7.4.2010	19.4.2010	DIRECT pay, s.r.o.	96 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036NAG		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1517	FAK	7.4.2010	102617	102617	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5102242713	21 311,00	12.4.2010	15.4.2010	30.3.2010	Služby pošt - distribuce "Novin českobudějovické radnice"	5102242713	21 311,00	17 759,17	3 551,83	1.4.2010	7.4.2010	12.4.2010	Česká pošta, s.p.	21 311,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036LOW		
1518	FAK	7.4.2010	102618	102618	25166115	Dopravní podnik města České Budějovice, a.s, Novohradská 738/40, 37033 České Budějovice	3200100346	10 260,00	12.4.2010	14.4.2010	31.3.2010	Pronájem plochy na trolejbusu MHD (reklama CBsystem) za březen 2010 dle Dodatku ke smlouvě 2008001230.	3200100346	10 260,00	8 550,00	1 710,00	31.3.2010	7.4.2010	12.4.2010	Dopravní podnik města a.s	10 260,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036LPR		
1519	FAK	7.4.2010	102619	102619	00425851	Oblastní spolek Českého červeného kříže České Budějovice, Husova 20/, 37023 České Budějovice	10148	4 875,00	12.4.2010	15.4.2010		za služby -ZS	10148	4 875,00	4 875,00	0,00	1.4.2010	7.4.2010	12.4.2010	Oblastní spolek Českého č	4 875,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036LQM		
1520	FAK	7.4.2010	102620	102620	25154893	PCO - hlídací služba, s.r.o., U Jeslí 619/, 37001 České Budějovice 1, pco@pco.cz	200100155	158 918,00	16.4.2010	20.4.2010	31.3.2010	za služby - ZS	200100155	158 918,00	132 432,00	26 486,40	31.3.2010	7.4.2010	16.4.2010	PCO - hlídací služba, s.r	158 918,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036MIJ		
1521	FAK	7.4.2010	102621	102621	60851708	SPH Elektro s.r.o., U Zlaté stoky 577/, 37001 České Budějovice 1, prusa@sph-elektro.cz	2010030535	4 524,00	28.4.2010	30.4.2010	31.3.2010	za služby ZS	2010030535	4 524,00	3 770,00	754,00	31.3.2010	7.4.2010	28.4.2010	SPH Elektro s.r.o.	4 524,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036MHO		
1522	FAK	7.4.2010	102622	102622	15806847	ELEKTRO - OPRAVY Kavalír Jiří, Jabloňová 28, 37371 Rudolfov	32010	22 560,00	12.4.2010	15.4.2010	31.3.2010	za služby - ZS	32010	22 560,00	22 560,00	0,00	1.4.2010	7.4.2010	12.4.2010	ELEKTRO - OPRAVY	22 560,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036MGT		
1523	FAK	7.4.2010	102623	102623	00426083	Oblastní spolek ČČK, E. Floriánové /8, 46601 Jablonec nad Nisou 1	282010	12 990,00	7.4.2010	15.4.2010		rekreaci pro Zuzanu Bartákovou do Chorvatska	282010	12 990,00	12 990,00	0,00	1.4.2010	7.4.2010	7.4.2010	Oblastní spolek ČČK	12 990,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036LRH		
1524	FAK	7.4.2010	102624	102624	26054426	IFA INVEST s.r.o., Lannova 55/31, 37001 České Budějovice 1	10002510	4 381,33	9.4.2010	31.3.2010	17.3.2010	spotřeba ele. energie MKDS - bod ul. Dr. Stejskala 2/113	10002510	4 381,33	3 681,79	699,54	17.3.2010	7.4.2010	9.4.2010	IFA INVEST s.r.o.	4 381,33		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036NLX		
1525	FAK	7.4.2010	102625	102625	25251929	RETIA, a.s., Pražská 341, 53002 Pardubice 2	109497	196 465,20	13.4.2010	1.4.2010	15.2.2010	k záznamovému zařízení Re|Dat 3 (rozšíření)- hardware - inv. č. 5405041	109497	196 465,20	163 721,00	32 744,20	26.2.2010	7.4.2010	13.4.2010	RETIA, a.s.	196 465,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036MCD		
1526	FAK	7.4.2010	102626	102626	49451286	CK Régio Region, spol. s r.o., Palackého 205/6, 69701 Kyjov 1, rezervace@chata.cz	20005371	5 040,00	8.4.2010	22.4.2010		rekreaci pro Ludmilu Blechovou na Pálavu 4000,- Kč	20005371	5 040,00	5 040,00	0,00	7.4.2010	7.4.2010	8.4.2010	CK Régio	5 040,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036LSC		
1527	FAK	8.4.2010	102627	102627	74408216	Váchová Gabriela, Pod Lesem /10, 37316 Dobrá Voda	6042010	19 100,00	13.4.2010	16.4.2010		kulturní měsíčník KAM - duben 2010 - smlouva č. 2010000002	6042010	19 100,00	19 100,00	0,00	1.4.2010	8.4.2010	13.4.2010	Váchová Gabriela	19 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036MD8		
1528	FAZ	8.4.2010	102628	102628	45245681	VERLAG DASHOFER nakladatelství, spol. s.r.o., Na Příkopě 18, 11121 Praha, info@dashofer.cz	2110135723	6 670,00	14.4.2010	9.4.2010		záloha na aktualizaci Technické požadavky na výstavbu pro SÚ - ev.č.3510/4960/12-15	2110135723	6 670,00	6 670,00	0,00	26.3.2010	8.4.2010	14.4.2010	VERLAG DASHOFER	6 670,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036LU2		
1529	FAK	8.4.2010	102629	102629	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001130949	327,24	13.4.2010	7.4.2010	17.3.2010	Oprava elektroinstalace u služebního vozu 1C9 5533	2001130949	327,24	272,70	54,54	17.3.2010	8.4.2010	13.4.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	327,24		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036LVX		
1530	FAK	8.4.2010	102630	102630	27399508	XERTEC a.s., U Továren 770/1b, 10200 Praha 10, xertec@xertec.cz	10904264	4 068,00	13.4.2010	15.4.2010	1.4.2010	Servis frankovacího stroje Frama Sensonic 2500T	10904264	4 068,00	3 390,00	678,00	1.4.2010	8.4.2010	13.4.2010	XERTEC a.s.	4 068,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036LWS		
1531	FAK	8.4.2010	102631	102631	27399508	XERTEC a.s., U Továren 770/1b, 10200 Praha 10, xertec@xertec.cz	10904277	3 960,00	13.4.2010	15.4.2010	1.4.2010	Servis frankovacího stroje Frama Sensonic 2500T	10904277	3 960,00	3 300,00	660,00	1.4.2010	8.4.2010	13.4.2010	XERTEC a.s.	3 960,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036LXN		
1532	FAK	8.4.2010	102632	102632	48111198	ACTIVA spol. s r.o., Veselská /686, 19900 Praha 99, obchod@activa.cz	1011066118	21 992,00	15.4.2010	16.4.2010	31.3.2010	Kancelářské potřeby, pokladna (inv.č.79388), kalkulačka (inv.č.79389)	1011066118	21 992,00	18 326,67	3 665,41	2.4.2010	8.4.2010	15.4.2010	ACTIVA spol. s r.o.	21 992,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036LYI		
1533	FAK	8.4.2010	102633	102633	62526740	KÁVA ČAJ TRADE s.r.o., Stejskalova 2, 37001 Č. Budějovice	101	500,00	14.4.2010	31.3.2010	25.2.2010	dárkový koš pro jubilejní svatební obřad, objednávka č. OBJ/1090/2010/013 (543 0300 - dary, 5194 - věcné dary)	101	500,00	441,29	58,72	8.3.2010	8.4.2010	14.4.2010	KÁVA ČAJ TRADE s.r.o.	500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036LZD		
1534	FAK	8.4.2010	102634	102634	62526740	KÁVA ČAJ TRADE s.r.o., Stejskalova 2, 37001 Č. Budějovice	102	500,00	26.4.2010	28.4.2010	1.4.2010	dárkový koš pro jubilejní svatební obřad, objednávka č. 1090/2010/020 (543 0300 - dary, 5194 - věcné dary)	102	500,00	441,97	58,03	1.4.2010	8.4.2010	26.4.2010	KÁVA ČAJ TRADE s.r.o.	500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036M01		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1535	FAK	8.4.2010	102635	102635	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	31	103 950,00	28.4.2010	1.5.2010	31.3.2010	ZTV Husova kolonie, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2009001080	31	103 950,00	90 090,00	13 860,00	1.4.2010	8.4.2010	28.4.2010	MAURING spol. s.r.o.	103 950,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036M1W		
1536	FAK	8.4.2010	102636	102636	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	32	27 780,00	20.4.2010	22.4.2010	31.3.2010	Zateplení ZŠ Kubatova, zajištění činnosti technického dozoru investora a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), č.smlouvy 2009001924	32	27 780,00	27 780,00	0,00	1.4.2010	8.4.2010	20.4.2010	MAURING spol. s.r.o.	27 780,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036M2R		
1537	FAK	8.4.2010	102637	102637	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	33	114 000,00	20.4.2010	22.4.2010	31.3.2010	Přeložka silnic II/156 a II/157, 1. etapa, část 1.2 - most na Rudolfovské třídě, zajištění činnosti technického dozoru investora a koordinátora bezpečnosti práce, č. smlouvy 2009002680	33	114 000,00	95 000,00	19 000,00	1.4.2010	8.4.2010	20.4.2010	MAURING spol. s.r.o.	114 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036M3M		
1538	FAK	8.4.2010	102638	102638	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	36	68 400,00	20.4.2010	22.4.2010	31.3.2010	Cyklistické trasy, cyklistická stezka podél řeky Vltavy (v úseku Litvínovický most - zahrádky Litvínovická) - 2. etapa, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2009002517	36	68 400,00	68 400,00	0,00	1.4.2010	8.4.2010	20.4.2010	MAURING spol. s.r.o.	68 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036M4H		
1539	FAK	8.4.2010	102639	102639	25184750	EKOEKO, s.r.o., Senovážné nám. 1/, 37001 České Budějovice 1	200100064	76 800,00	10.5.2010	22.4.2010	1.4.2010	Reko.veřejných ploch a prostranství - Čsl.Legií,Beneše,Puchmajerova, zprac.aktualizace výkazu výměr a rozpočtu PD pro výběr zhotovitele na akce:"Ulice E.Beneše (úsek Ledenická - A.Kříže) a "Ulice Čsl. Legií", č.objednávky OBJ/1120/2010/045	200100064	76 800,00	75 200,00	1 600,00	1.4.2010	8.4.2010	10.5.2010	EKOEKO, s.r.o.	76 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036M5C		
1540	FAK	8.4.2010	102640	102640	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20100464	2 520,00	15.4.2010	10.4.2010	31.3.2010	OBJ/1160/2010/029	20100464	2 520,00	2 100,00	420,00	31.3.2010	8.4.2010	15.4.2010	Arakis+ Belleville, s.r.	2 520,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036M67		
1541	FAK	8.4.2010	102641	102641	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20100501	4 800,00	21.4.2010	12.4.2010	2.4.2010	Programové vybavení - vč.upgrade modul Meteo (počasí na webových stránkách ČB) k inv č. 15519	20100501	4 800,00	4 000,00	800,00	2.4.2010	8.4.2010	21.4.2010	Arakis+ Belleville, s.r.	4 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036M72		
1542	FAK	8.4.2010	102642	102642	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20100517	2 400,00	21.4.2010	12.4.2010	2.4.2010	nákup ostatních služeb - internet a intranet (meteorologické data na webové stránky ČB)	20100517	2 400,00	2 000,00	400,00	2.4.2010	8.4.2010	21.4.2010	Arakis+ Belleville, s.r.	2 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036M8X		
1543	FAK	8.4.2010	102643	102643	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20100530	6 000,00	12.4.2010	12.4.2010	31.3.2010	nákup ostatních služeb - zajištění on-line 3/10	20100530	6 000,00	5 000,00	1 000,00	2.4.2010	8.4.2010	12.4.2010	Arakis+ Belleville, s.r.	6 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036KSJ		
1544	FAK	8.4.2010	102644	102644	75172232	Brabec Milan, Puklicova 1/, 37004 České Budějovice	290100027	12 500,00	20.4.2010	22.4.2010		Nákup ostatních služeb - zpracování Novin českobudějovické radnice - březen 2010	290100027	12 500,00	12 500,00	0,00	1.4.2010	8.4.2010	20.4.2010	Brabec Milan	12 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036KTE		
1545	FAK	8.4.2010	102645	102645	26226511	Vema, a.s., Okružní 3a/871, 63800 Brno 38, vema@vema.cz	261100561	2 640,00	20.4.2010	22.4.2010	29.3.2010	Seminář PAM - KT - Bartošová, Robová	261100561	2 640,00	2 200,00	440,00	1.4.2010	8.4.2010	20.4.2010	Vema, a.s.	2 640,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036KU9		
1546	FAK	8.4.2010	102646	102646	62587978	VERA, spol. s.r.o., Lužná 2, 16000 Praha	1041000022	1 440,00	13.4.2010	16.4.2010	30.3.2010	Seminář "Volby do PS Parlamentu ČR" - MÚ - Černá, Davidová	1041000022	1 440,00	1 200,00	240,00	2.4.2010	8.4.2010	13.4.2010	VERA, spol. s.r.o.	1 440,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036KV4		
1547	FAK	8.4.2010	102647	102647	15825621	AKUSERVIS Mareš stanislav, Rašínova 188/, 39601 Humpolec	700588	5 760,00	16.4.2010	15.4.2010	31.3.2010	za materiál - ZS	700588	5 760,00	4 800,00	960,00	31.3.2010	8.4.2010	16.4.2010	AKUSERVIS	5 760,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036KWZ		
1548	FAK	8.4.2010	102648	102648	48203408	HANET s.r.o., Pražská 1680, 37010 České Budějovice 10, Hanet@email.cz	20100237	2 028,00	21.4.2010	23.4.2010	2.4.2010	za DHDM - ZS	20100237	2 028,00	1 690,00	338,00	2.4.2010	8.4.2010	21.4.2010	HANET s.r.o.	2 028,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036KXU		
1549	FAK	8.4.2010	102649	102649	26037190	OSTIMPEX CB DRUŽSTVO, Novohradská /1, 37001 České Budějovice 1, zib.home@tiscali.cz	2010035	90 422,00	14.4.2010	16.4.2010	31.3.2010	za služby - ZS	2010035	90 422,00	75 352,00	15 070,40	2.4.2010	8.4.2010	14.4.2010	OSTIMPEX CB DRUŽSTVO	90 422,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036KYP		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1550	FAK	8.4.2010	102650	102650	26037190	OSTIMPEX CB DRUŽSTVO, Novohradská /1, 37001 České Budějovice 1, zib.home@tiscali.cz	2010036	36 000,00	14.4.2010	16.4.2010	31.3.2010	za služby - ZS	2010036	36 000,00	30 000,00	6 000,00	2.4.2010	8.4.2010	14.4.2010	OSTIMPEX CB DRUŽSTVO	36 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036KZK		
1551	FAK	8.4.2010	102651	102651	26037190	OSTIMPEX CB DRUŽSTVO, Novohradská /1, 37001 České Budějovice 1, zib.home@tiscali.cz	2010037	26 280,00	14.4.2010	16.4.2010	31.3.2010	za služby - ZS	2010037	26 280,00	21 900,00	4 380,00	2.4.2010	8.4.2010	14.4.2010	OSTIMPEX CB DRUŽSTVO	26 280,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036L08		
1552	FAK	8.4.2010	102652	102652	61860476	Sodexho Pass Č. republika a.s., Radlická /2, 15000 Praha 5	501004766	97 500,00	9.4.2010	11.4.2010	1.4.2010	za stravenky - PS,SH,ZS	501004766	97 500,00	97 500,00	0,00	1.4.2010	8.4.2010	9.4.2010	Sodexho Pass Č. republika	97 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036L13		
1553	FAK	8.4.2010	102653	102653	60849657	1.JVS a.s., České Budějovice, Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	9041065085	344 599,00	14.4.2010	16.4.2010	31.3.2010	za vodu - PS	9041065085	344 599,00	313 272,49	31 327,25	31.3.2010	8.4.2010	14.4.2010	1.JVS a.s.	344 599,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036LN1		
1554	FAK	8.4.2010	102654	102654	60849657	1.JVS a.s., České Budějovice, Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	9041065086	11 060,00	13.4.2010	16.4.2010	31.3.2010	za vodu - PS	9041065086	11 060,00	10 055,02	1 005,50	31.3.2010	8.4.2010	13.4.2010	1.JVS a.s.	11 060,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036LM6		
1555	FAK	8.4.2010	102655	102655	74822209	Novák Petr - Puškařství, Tichá 350/2, 72100 Ostrava 21	32010	3 000,00	19.4.2010	21.4.2010		pouzdra na pistoli CZ 75-Duty - výstroj	32010	3 000,00	3 000,00	0,00	1.4.2010	8.4.2010	19.4.2010	Novák Petr - Puškařství	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036L2Y		
1556	FAK	8.4.2010	102656	102656	48117820	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o., Studentská 1655/1b, 37005 České Budějovice, budejovice.sale@impromat.cz	8094401766	7 267,40	12.4.2010	14.4.2010	31.3.2010	servisní služby na tiskárny RICOH AFICIO MP C2500AD a MP C2000AD	8094401766	7 267,40	6 056,15	1 211,23	31.3.2010	8.4.2010	12.4.2010	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o.	7 267,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036L3T		
1557	FAK	8.4.2010	102657	102657	66200822	Advokátní kancelář Kracík a spol., Piaristická 8/22, 37001 Č. Budějovice, kracik@cb.gin.cz	2010025	60 000,00	14.4.2010	18.4.2010	24.3.2010	právní posouzení nabídek - Bankovní úvěr na investiční akce a zajištění komplexních bankovních služeb pro Město České Budějovice	2010025	60 000,00	50 000,00	10 000,00	24.3.2010	8.4.2010	14.4.2010	Advokátní kancelář	60 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036L4O		
1558	FAK	8.4.2010	102658	102658	26078210	InVoTop spol. s.r.o., ul. U Skladu 11/592, 37001 České Budějovice 1	14032010	1 008,00	19.4.2010	21.4.2010	31.3.2010	Oprava vodovodního potrubí v objektu D	14032010	1 008,00	840,00	168,00	6.4.2010	8.4.2010	19.4.2010	InVoTop spol. s.r.o.	1 008,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036L5J		
1559	FAK	8.4.2010	102659	102659	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1170512866	106 472,60	28.4.2010	30.4.2010	31.3.2010	Telekomunikační služby za 3/2010	1170512866	106 472,60	88 787,83	17 684,77	1.4.2010	8.4.2010	28.4.2010	Telefónica O2 Czech Repub	106 472,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036L6E		
1560	FAK	8.4.2010	102660	102660	46680110	REPRO CO. v.o.s., Senovážné nám. 9, 37001 Č. Budějovice	10079	1 310,00	13.4.2010	14.4.2010	31.3.2010	Nákup ostatních služeb - kopírování projektové dokumentace, č. smlouvy 1/2002	10079	1 310,00	1 310,00	0,00	1.4.2010	8.4.2010	13.4.2010	REPRO CO. v.o.s.	1 310,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036L79		
1561	FAK	8.4.2010	102661	102661	15777456	PARSEK, v.o.s., N. Frýda 4, 37005 Č. Budějovice, parsekcb@volny.cz	1019	21 600,00	19.4.2010	21.4.2010	31.3.2010	Revitalizace Palackého náměstí, zajištění činnosti technického dozoru investora, č.smlouvy 2009002502	1019	21 600,00	21 600,00	0,00	31.3.2010	8.4.2010	19.4.2010	PAPRSEK	21 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036L84		
1562	FAK	8.4.2010	102662	102662	15777456	PARSEK, v.o.s., N. Frýda 4, 37005 Č. Budějovice, parsekcb@volny.cz	1020	38 400,00	13.4.2010	21.4.2010	31.3.2010	Regenerace sídliště Máj - koordinace zpracování projektové dokumentace, č. smlouvy 2009000103 a dodatek č.1	1020	38 400,00	38 400,00	0,00	31.3.2010	8.4.2010	13.4.2010	PAPRSEK	38 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036L9Z		
1563	FAK	8.4.2010	102663	102663	13494503	Ing. Korecký Miroslav, Krajinská /20, 37001 České Budějovice 1	4182010	9 600,00	26.4.2010	28.4.2010	6.4.2010	Město a voda, projekt koordinace bezpečnosti práce - Ochranný přístav České Vrbné, rozšíření vodovodní a kanalizační sítě, kapitanát v přístavu České Vrbné, č. objednávky OBJ/1120/2010/047	4182010	9 600,00	9 600,00	0,00	6.4.2010	8.4.2010	26.4.2010	Ing. Korecký Miroslav	9 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036LAU		
1564	FAK	8.4.2010	102664	102664	15771822	VH-TRES, spol. s.r.o., Senovážné nám. 1, 37001 České Budějovice 1	200100017	12 000,00	19.4.2010	21.4.2010	31.3.2010	Město a voda - Ochranný přístav České Vrbné, zhotovení víceparé projektové dokumentace, č. objednávky OBJ/1120/2010/044	200100017	12 000,00	12 000,00	0,00	6.4.2010	8.4.2010	19.4.2010	VH-TRES, spol. s.r.o.	12 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036LBP		
1565	FAK	8.4.2010	102665	102665	43839835	Ing. arch. Urbanec Zdeněk Projekční ateliér, Lannova 32, 37001 Č. Budějovice, sekretariat@atelier-urbanec.cz	20010019	34 632,00	19.4.2010	20.4.2010	6.4.2010	Rekonstrukce komunikace Lannova třída III. etapa (úsek Štítného - Nádražní), zajištění autorského dozoru, č. smlouvy S/1124/6611/8/05	20010019	34 632,00	34 632,00	0,00	6.4.2010	8.4.2010	19.4.2010	Ing. arch. Urbanec Zdeněk	34 632,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036LCK		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1566	FAK	8.4.2010	102666	102666	13494503	Ing. Korecký Miroslav, Krajinská /20, 37001 České Budějovice 1	4192010	61 020,00	26.4.2010	28.4.2010	31.3.2010	ZTV Husova kolonie, výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví (BOZP), č. smlouvy 2009001069	4192010	61 020,00	52 884,00	8 136,00	6.4.2010	8.4.2010	26.4.2010	Ing. Korecký Miroslav	61 020,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036LDF		
1567	FAK	8.4.2010	102667	102667	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243001562	8 008,00	26.4.2010	28.4.2010	29.3.2010	Likvidace černých skládek	243001562	8 008,00	7 280,00	728,00	29.3.2010	8.4.2010	26.4.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	8 008,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036LEA		
1568	FAK	8.4.2010	102668	102668	46679375	Kulhánek-Mařík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	303010	1 115 694,08	23.4.2010	27.4.2010	31.3.2010	OU - komunikací - ostatní	303010	1 115 694,08	929 745,07	185 949,01	6.4.2010	8.4.2010	23.4.2010	Kulhánek-Mařík	1 115 694,08		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036LF5		
1569	FAK	8.4.2010	102669	102669	12322083	Ptáčník M., E. Beneše 7, 37006 České Budějovice 6	810	2 600,00	13.4.2010	12.4.2010		Nákup ostatních služeb - chodníky, parkoviště, cyklostezky	810	2 600,00	2 600,00	0,00	26.3.2010	8.4.2010	13.4.2010	Ptáčník M.	2 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036LG0		
1570	FAK	8.4.2010	102670	102670	71466088	Mgr. Rada Tomáš advokát, J.Š.Baara 1625/11, 37001 České Budějovice 1	252010	8 400,00	13.4.2010	15.4.2010	25.3.2010	Konzultační, poradenské a právní služby	252010	8 400,00	7 000,00	1 400,00	25.3.2010	8.4.2010	13.4.2010	Mgr. Rada Tomáš	8 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036LHV		
1571	FAK	8.4.2010	102671	102671	71466088	Mgr. Rada Tomáš advokát, J.Š.Baara 1625/11, 37001 České Budějovice 1	262010	3 600,00	13.4.2010	15.4.2010	25.3.2010	Konzultační, poradenské a právní služby	262010	3 600,00	3 000,00	600,00	25.3.2010	8.4.2010	13.4.2010	Mgr. Rada Tomáš	3 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036LIQ		
1572	FAK	8.4.2010	102672	102672	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400170	6 747,43	21.4.2010	21.4.2010		Studená voda - neziskové objekty	400170	6 747,43	6 747,43	0,00	1.4.2010	8.4.2010	21.4.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	6 747,43		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036LJL		
1573	FAK	8.4.2010	102673	102673	26170752	DIRECT pay, s.r.o., Vinohradská 2133/138, 13000 Praha 3	20100032	143,00	21.4.2010	23.4.2010	31.3.2010	Parkovací systémy	20100032	143,00	143,00	0,00	2.4.2010	8.4.2010	21.4.2010	DIRECT pay, s.r.o.	143,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036LKG		
1574	FAK	8.4.2010	102674	102674	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1170512865	22 864,50	28.4.2010	30.4.2010	31.3.2010	Telekomunikační služby - Eurotel modemy 3/2010	1170512865	22 864,50	19 053,75	3 810,75	1.4.2010	8.4.2010	28.4.2010	Telefónica O2 Czech Repub	22 864,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036KA1		
1575	FAK	8.4.2010	102675	102675	48463850	Ing. Janeček Karel YAMACO Software, Prostějovičky /79, 79803 Plumlov, yamaco@vol.cz	20100257	1 800,00	26.4.2010	17.4.2010	3.4.2010	OBJ: 1160/2010/020	20100257	1 800,00	1 500,00	300,00	3.4.2010	8.4.2010	26.4.2010	Ing. Janeček Karel	1 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036LLB		
1576	FAK	8.4.2010	102676	102676	15049248	GEOVAP, spol. s r.o., Čechova nábřeží 1790/, 53003 Pardubice 3	1000838	5 940,00	21.4.2010	25.4.2010	1.4.2010	nákup oststních služeb - technická podpora modulů CITY WARE (soc.dávková agenda) II.Q.2010	1000838	5 940,00	4 950,00	990,00	1.4.2010	8.4.2010	21.4.2010	GEOVAP, spol. s r.o.	5 940,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036K0F		
1577	FAK	8.4.2010	102677	102677	47903783	GORDIC spol. s.r.o., Erbenova 4, 58604 Jihlava, datab@gordic.cz	2010700599	853 972,80	26.4.2010	27.4.2010	1.4.2010	nákup ostatních služeb - podpora SW roční paušální podpora ekonom SW GINIS od 1.4.2010 - 31.3.2011	2010700599	853 972,80	711 644,00	142 328,80	6.4.2010	8.4.2010	26.4.2010	GORDIC spol. s.r.o.	853 972,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036KRO		
1578	FAK	8.4.2010	102678	102678	00025712	Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm /9, 18211 Praha 8	2010606494	51 550,00	19.4.2010	21.4.2010	2.4.2010	Služba za výpis z katastru za období 31.12.2009 - 2.4.2010 (z.č.24258)	2010606494	51 550,00	51 550,00	0,00	6.4.2010	8.4.2010	19.4.2010	Český úřad zeměměřický	51 550,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036KQT		
1579	FAK	8.4.2010	102679	102679	75172232	Brabec Milan, Puklicova 1/, 37004 České Budějovice	290100026	15 000,00	20.4.2010	22.4.2010		nákup oststních služeb - Internet a Intranet zpracování úprava a vkládání mat.na webové stránky ČB 3/2010	290100026	15 000,00	15 000,00	0,00	1.4.2010	8.4.2010	20.4.2010	Brabec Milan	15 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036K1A		
1580	FAZ	8.4.2010	102680	102680	48429627	Sdružení obrany spotřebitelů ČR, Štěpánská 15, 12000 Praha 2	100800007	3 000,00	9.4.2010	14.4.2010		ZÁLOHA - Seminář "Ochrana spotřebitele pro VS podnikatele" - ObŽÚ - Jeřábková, Bernardová	100800007	3 000,00	3 000,00	0,00	6.4.2010	8.4.2010	9.4.2010	Oulehlová Libuše	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036K25		
1581	FAK	8.4.2010	102681	102681	46240098	Ing. Blažek Jiří vzdělávací a lektoská činnost, Talichova /3, 62300 Brno 23	142010	11 800,00	23.4.2010	27.4.2010		Školení "Reprodukce majetku" - pro 40 zaměstnanců	142010	11 800,00	11 800,00	0,00	6.4.2010	8.4.2010	23.4.2010	Ing. Blažek Jiří	11 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036K30		
1582	VYZ	8.4.2010	102682	102682	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	4510000613	346 944,52	20.4.2010	20.4.2010	31.3.2010	inkaso- dopl. za teplo - ZS	4510000613	346 944,52	346 944,52	0,00	6.4.2010	8.4.2010	20.4.2010	Teplárna České Budějovice	16 944,52		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036K4V		
1583	FAK	8.4.2010	102683	102683	25154893	PCO - hlídací služba, s.r.o., U Jeslí 619/, 37001 České Budějovice 1, pco@pco.cz	200100196	10 800,00	16.4.2010	20.4.2010	31.3.2010	za služby - ZS	200100196	10 800,00	9 000,00	1 800,00	31.3.2010	8.4.2010	16.4.2010	PCO - hlídací služba, s.r	10 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036K5Q		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1584	FAZ	8.4.2010	102684	102684	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	5410002357	58 000,00	15.4.2010	15.4.2010		záloha, inkaso - za teplo SH	5410002357	58 000,00	58 000,00	0,00	1.4.2010	8.4.2010	15.4.2010	Teplárna České Budějovice	58 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036K6L		
1585	FAK	8.4.2010	102685	102685	60849657	1.JVS a.s., České Budějovice, Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	9041065106	29 044,00	13.4.2010	16.4.2010	31.3.2010	za vodu - SH	9041065106	29 044,00	29 044,00	0,00	31.3.2010	8.4.2010	13.4.2010	1.JVS a.s.	29 044,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036K7G		
1586	FAK	8.4.2010	102686	102686	28079388	Technické služby obce Nová Pec s.r.o., Nové Chalupy /41, 38462 Nová Pec	2010032	12 034,00	20.4.2010	21.4.2010	6.4.2010	spotřeba tepla na RS NP za období = I. - III./2010	2010032	12 034,00	12 034,00	0,00	6.4.2010	8.4.2010	20.4.2010	Technické služby obce Nov	12 034,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036K96		
1587	FAK	9.4.2010	102687	102687	00642215	EUREST spol. s r.o. , U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57400008	339 362,29	21.4.2010	23.4.2010	31.3.2010	Závodní stravování za březen 2010 (4373 obědů)	57400008	339 362,29	282 801,91	56 560,38	9.4.2010	9.4.2010	21.4.2010	EUREST, spol. s r.o.	339 362,29		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036J5X		
1588	FAK	9.4.2010	102688	102688	60076658	Jihočeská univerzita v ČB Školský zem. podnik, Na Zlaté stoce 3, 37005 České Budějovice	2010026	348 000,00	16.4.2010	15.4.2010	31.3.2010	Provoz útulku za 1.čtvtletí 2010	2010026	348 000,00	290 000,00	58 000,00	1.4.2010	9.4.2010	16.4.2010	Jihočeská univerzita v ČB	348 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036JCY		
1589	FAK	9.4.2010	102689	102689	28492170	GTS NOVERA s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gtsnovera.cz	2300068631	116 013,00	28.4.2010	2.5.2010	31.3.2010	Telekomunikační služby za 3/2010	2300068631	116 013,00	96 677,57	19 335,52	2.4.2010	9.4.2010	28.4.2010	GTS NOVERA s.r.o.	116 013,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036JDT		
1590	FAK	9.4.2010	102690	102690	27916693	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 5/497, 18000 Praha 8	8539687714	55 639,32	20.4.2010	15.4.2010	31.3.2010	inkaso za PHM a další služby za březen 2010	85396877149 672112010	55 639,32	55 639,32	0,00	31.3.2010	9.4.2010	9.4.2010	CCS Česká společnost pro	55 639,32		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036JEO		
1591	FAK	9.4.2010	102691	102691	67187137	SPRINT LINIE Žampach Lubomír, J. Plachty 38, 37004 České Budějovice	20922010	930,00	14.4.2010	14.4.2010	1.4.2010	Oprava židle (inv.č.45719)	20922010	930,00	775,00	155,00	1.4.2010	9.4.2010	14.4.2010	SPRINT LINIE	930,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036JFJ		
1592	FAK	9.4.2010	102692	102692	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001131963	835,80	15.4.2010	19.4.2010	29.3.2010	Oprava služebního vozu Škoda Fabia 1C9 5533	2001131963	835,80	696,50	139,30	29.3.2010	9.4.2010	15.4.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	835,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036JGE		
1593	FAK	9.4.2010	102693	102693	26113376	CBoffice s.r.o., Rejta 1121/, 37401 Trhové Sviny, info@cboffice.cz	200100919	3 361,00	15.4.2010	15.4.2010	8.4.2010	2 krabice obálek s dodejkou (FO)	200100919	3 361,00	2 801,20	560,24	8.4.2010	9.4.2010	15.4.2010	CBoffice s.r.o.	3 361,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036JH9		
1594	FAZ	9.4.2010	102694	102694	45245681	VERLAG DASHOFER nakladatelství, spol. s.r.o., Na Příkopě 18, 11121 Praha, info@dashofer.cz	2110137249	5 434,00	15.4.2010	14.4.2010		záloha na předplatné aktualizace k příručce Nový zákoník práce v praxi (ev.č.2988/14-17)	2110137249	5 434,00	5 434,00	0,00	31.3.2010	9.4.2010	15.4.2010	VERLAG DASHOFER	5 434,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036JI4		
1595	FAK	9.4.2010	102695	102695	41930363	Jáša Václav centrum-servis, Borovanská 7, 37008 Č. Budějovice	232010	3 600,00	12.4.2010	14.4.2010	30.3.2010	zajištění BOZP dle smlouvy 3/2010	232010	3 600,00	3 000,00	600,00	30.3.2010	9.4.2010	12.4.2010	Jáša Václav - centrum	3 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036J6S		
1596	FAK	9.4.2010	102696	102696	62913671	Cheque Déjeuner s.r.o., Zelený pruh 1560/99, 14000 Praha	62024510	187 620,00	12.4.2010	15.4.2010	1.4.2010	stravenky a manipulační poplatek	62024510	187 620,00	187 600,00	20,00	1.4.2010	9.4.2010	12.4.2010	Cheque Déjeuner s.r.o.	187 620,00	9647	0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036J7N		
1597	FAK	9.4.2010	102697	102697	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1170512862	23 144,22	28.4.2010	30.4.2010	31.3.2010	mobily 3/2010	1170512862	23 144,22	19 287,35	3 856,87	1.4.2010	9.4.2010	28.4.2010	Telefónica O2 Czech Repub	23 144,22		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036J8I		
1598	FAZ	9.4.2010	102698	102698	60827475	Výstaviště Č. Budějovice, Husova 523, 37021 Č. Budějovice	13700422	31 476,00	12.4.2010	8.4.2010		záloha	13700422	31 476,00	31 476,00	0,00	2.4.2010	9.4.2010	12.4.2010	Výstaviště Č. Budějovice	31 476,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036J9D		
1599	FAK	9.4.2010	102699	102699	42196451	Lesy České republiky, s.p. , Přemyslova 1106, 50168 Hradec Králové	1019700183	5 336,00	22.7.2010	29.6.2010	31.3.2010	služby OLH I. Q. 2010	1019700183	5 336,00	4 447,00	889,40	7.4.2010	9.4.2010	22.7.2010	Lesy České republiky, s.p	5 336,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036JA8		
1600	FAK	9.4.2010	102700	102700	27088936	Global Payment Europe, s.r.o., V Olšinách 80/626, 10000 Praha 10	2010122684	564,00	19.4.2010	21.4.2010	31.3.2010	Zabezpečení zpracování el. transakcí platebními kartami za 1. Q 2010 dle smlouvy 2008001803.	2010122684	564,00	470,00	94,00	2.4.2010	9.4.2010	9.4.2010	Global Payment Europe, s.	564,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036JB3		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1601	FAK	9.4.2010	102701	102701	43839835	Ing. arch. Urbanec Zdeněk Projekční ateliér, Lannova 32, 37001 Č. Budějovice, sekretariat@atelier-urbanec.cz	20010021	210 000,00	27.4.2010	28.4.2010	7.4.2010	Rekonstrukce komunikace Lannova třída III. etapa, změna projektu, č. smlouvy 2010000417	20010021	210 000,00	175 000,00	35 000,00	7.4.2010	9.4.2010	27.4.2010	Ing. arch. Urbanec Zdeněk	210 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036JJZ		
1602	FAK	9.4.2010	102702	102702	15805778	Ing. Maroušek Josef, B. Němcové 2, 37001 Č. Budějovice	2010011	38 880,00	23.4.2010	16.4.2010	25.3.2010	Stavební úpravy ulic, vypracování projektové dokumentace na akci "Stavební úpravy Rybniční ulice České Budějovice", č. objednávky OBJ/1120/2009/077	2010011	38 880,00	38 880,00	0,00	25.3.2010	9.4.2010	23.4.2010	Ing. Maroušek Josef	38 880,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036JKU		
1603	FAK	9.4.2010	102703	102703	42399521	Sváček Jiří Videall Projekt, Chvalšinská /108, 38101 Český Krumlov 1, projekt@svacek.cz	200309	240 000,00	15.4.2010	6.4.2010	16.3.2010	PD na připravované stavby, vyhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení na akci "Stavební úpravy ulice E.Rošického", č.smlouvy S/1124/6611/9/07	200309	240 000,00	224 600,00	15 400,00	16.3.2010	9.4.2010	15.4.2010	Sváček Jiří	240 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036JLP		
1604	FAK	9.4.2010	102704	102704	48112089	Středisko cenných papírů, Rybná 14, 11005 Praha	1030007391	46 000,00	16.4.2010	20.4.2010		Nákup ostatních služeb	1030007391	46 000,00	46 000,00	0,00	6.4.2010	9.4.2010	16.4.2010	Středisko cenných papírů	46 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036JMK		
1605	FAK	9.4.2010	102705	102705	76286835	Blažek Jan, Ločenice /70, 37401 Trhové Sviny	201005	26 050,00	21.4.2010	23.4.2010		OU - lavičky, herní prvky, mobiliář	201005	26 050,00	26 050,00	0,00	2.4.2010	9.4.2010	21.4.2010	Blažek Jan	26 050,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036JNF		
1606	FAK	9.4.2010	102706	102706	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243001594	1 301 780,00	26.5.2010	30.5.2010	31.3.2010	Letní a zimní údržba komunikací	243001594	1 301 780,00	1 084 816,83	216 963,37	31.3.2010	9.4.2010	26.5.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	1 301 780,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036JOA		
1607	FAK	9.4.2010	102707	102707	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243001598	95 482,00		7.5.2010	31.3.2010	storno - vystavena nová faktura	243001598	95 482,00	79 568,63	15 913,73	31.3.2010	9.4.2010		A.S.A. Č. Budějovice, s.r	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036JP5		
1608	FAK	9.4.2010	102708	102708	28492170	GTS NOVERA s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gtsnovera.cz	2300069925	56 100,00	28.4.2010	2.5.2010	31.3.2010	služby telekomuniací a radiokomunikací - připojení k síti Internet 3/2010	2300069925	56 100,00	46 750,00	9 350,00	2.4.2010	9.4.2010	28.4.2010	GTS NOVERA s.r.o.	56 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036JQ0		
1609	FAK	9.4.2010	102709	102709	61060631	VITA software, s.r.o., Na Míčance 31, 16000 Praha	20101119	49 056,00	30.4.2010	20.4.2010	29.3.2010	Programové vybavení - vč.upgrade SW Stavební úřad k inv. č. 15021 49. 056Kč TZ á rok na 60 tis.	20101119	49 056,00	40 880,00	8 176,00	6.4.2010	9.4.2010	30.4.2010	VITA software, s.r.o.	49 056,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036JRV		
1610	FAK	9.4.2010	102710	102710	61060631	VITA software, s.r.o., Na Míčance 31, 16000 Praha	20101169	22 701,60	20.4.2010	22.4.2010	6.4.2010	nákup ostatních služeb - technická podpora 2.Q. 2010 (stavební, propojení Ezop, T- Map Server)	20101169	22 701,60	18 918,00	3 783,60	6.4.2010	9.4.2010	20.4.2010	VITA software, s.r.o.	22 701,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036JSQ		
1611	FAK	9.4.2010	102711	102711	45793972	Bit SERVIS spol. s r.o., Libušská 144/252, 14200 Praha, obchod@bitservis.cz	241050315	30 000,00	28.4.2010	30.4.2010	31.3.2010	oživení propojení NP služebna Máj - náhradní díly	241050315	30 000,00	25 000,00	5 000,00	31.3.2010	9.4.2010	28.4.2010	Bit SERVIS spol. s r.o.	30 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036JTL		
1612	FAK	9.4.2010	102712	102712	45793972	Bit SERVIS spol. s r.o., Libušská 144/252, 14200 Praha, obchod@bitservis.cz	241050317	855 706,00	23.4.2010	27.4.2010	31.3.2010	OUTSOURCING 3/2010	241050317	855 706,00	713 088,54	142 617,71	6.4.2010	9.4.2010	23.4.2010	Bit SERVIS spol. s r.o.	855 706,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036JUG		
1613	FAK	9.4.2010	102713	102713	00642215	EUREST spol. s r.o. , U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57400009	698,43	21.4.2010	23.4.2010	31.3.2010	Pohoštění - obědy - jednání rady města dne 3.3.2010	57400009	698,43	582,03	116,40	9.4.2010	9.4.2010	21.4.2010	EUREST, spol. s r.o.	698,43		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036JVB		
1614	FAK	9.4.2010	102714	102714	00642215	EUREST spol. s r.o. , U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57400010	698,43	21.4.2010	23.4.2010	31.3.2010	Pohoštění - obědy - jednání rady města dne 17.3.2010	57400010	698,43	582,03	116,40	9.4.2010	9.4.2010	21.4.2010	EUREST, spol. s r.o.	698,43		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036JW6		
1615	FAK	9.4.2010	102715	102715	00642215	EUREST spol. s r.o. , U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57400011	3 336,97	21.4.2010	23.4.2010	31.3.2010	Pohoštění - obědy - jednání zastupitelstva města dne 25.3.2010	57400011	3 336,97	2 780,81	556,16	9.4.2010	9.4.2010	21.4.2010	EUREST, spol. s r.o.	3 336,97		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036JX1		
1616	FAK	9.4.2010	102716	102716	62600815	Mgr. Vodičková Martina, Jírovcova /34, 37001 České Budějovice 1	22010	26 000,00	16.4.2010	20.4.2010		Propagace a prezentace projektu Město a voda v médiích - 2. část dle smlouvy 2010000153.	22010	26 000,00	26 000,00	0,00	2.4.2010	9.4.2010	16.4.2010	Mgr. Vodičková Martina	26 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036JYW		
1617	FAK	9.4.2010	102717	102717	60737085	Schenk - sportovní povrchy, spol. s r.o., Minská /60, 61600 Brno 16	20342010	34 000,00	26.4.2010	28.4.2010	6.4.2010	za služby - SH	20342010	34 000,00	28 333,50	5 666,70	7.4.2010	9.4.2010	26.4.2010	Schenk - sportovní povrch	34 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036JZR		
1618	FAK	9.4.2010	102718	102718	28492170	GTS NOVERA s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gtsnovera.cz	2300084596	7 665,00	16.4.2010	16.4.2010	31.3.2010	za služby GTS Novery - ZS	2300084596	7 665,00	6 387,08	1 277,42	2.4.2010	9.4.2010	16.4.2010	GTS NOVERA s.r.o.	7 665,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036IVI		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1619	FAK	9.4.2010	102719	102719	28492170	GTS NOVERA s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gtsnovera.cz	2300071919	2 542,00	14.4.2010	17.4.2010	31.3.2010	za služby GTS Novery - SH	2300071919	2 542,00	2 118,37	423,68	2.4.2010	9.4.2010	14.4.2010	GTS NOVERA s.r.o.	2 542,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036J42		
1620	FAK	9.4.2010	102720	102720	28114647	Treservis s.r.o., Pekárenská 644/, 37004 České Budějovice, treservis@iol.cz	20100025	7 218,00	14.4.2010	17.4.2010	7.4.2010	za materiál - PS	20100025	7 218,00	6 015,00	1 203,00	7.4.2010	9.4.2010	14.4.2010	Treservis s.r.o.	7 218,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036J37		
1621	FAK	9.4.2010	102721	102721		Saitz Miroslav, Pekárenská 36/2288, 37003 České Budějovice	221332010	150,00	14.4.2010	18.4.2010	28.3.2010	za znalečné - PS	221332010	150,00	150,00	0,00	28.3.2010	9.4.2010	14.4.2010	Saitz Miroslav	150,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036IWD		
1622	FAK	9.4.2010	102722	102722	70503851	SK FAKTOR, U Tří lvů 5, 37001 České Budějovice 1	2010000001	4 700,00	12.4.2010	21.4.2010	7.4.2010	dětskou rekreaci pro Lukáše Karbulku na Nový Řadov	20101	4 700,00	4 700,00	0,00	7.4.2010	9.4.2010	12.4.2010	SK FAKTOR	4 700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036IX8		
1623	FAK	9.4.2010	102723	102723	26198631	VINCI Park CZ a.s., Washingtonova 17/1599, 11000 Praha 1	20102003	793 329,18	16.4.2010	20.4.2010	31.3.2010	Parkovací systémy	20102003	793 329,18	661 107,65	132 221,53	6.4.2010	9.4.2010	16.4.2010	VINCI Park CZ a.s.	793 329,18		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036IY3		
1624	FAK	9.4.2010	102724	102724	70890650	Jihočeský kraj , U Zimního stadionu 1952/2, 37076 České Budějovice	85	9 047,00	15.4.2010	17.4.2010	31.3.2010	odběr pokutových bloků	85	9 047,00	9 047,00	0,00	2.4.2010	9.4.2010	15.4.2010	Jihočeský kraj	9 047,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036K8B		
1625	FAK	12.4.2010	102725	102725	26141647	CK FISCHER a.s., Provaznická 13, 11000 Praha 1	11242118	30 090,00	14.4.2010	25.4.2010	12.6.2010	rekreaci pro Moniku Brdičkovou na Sardinii 4000,- Kč	11242118	30 090,00	30 090,00	0,00	7.4.2010	12.4.2010	14.4.2010	CK FISCHER a.s.	30 090,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036IZY		
1626	FAK	12.4.2010	102726	102726	60078189	Zemanová Vlasta, Štětice /27, 39811 Protivín	201022	3 850,00	15.4.2010	27.4.2010		dětskou rekreaci pro Lucii Kordíkovou do Štětic	201022	3 850,00	3 850,00	0,00	6.4.2010	12.4.2010	15.4.2010	Zemanová Vlasta	3 850,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036J0M		
1627	FAK	12.4.2010	102727	102727	26430649	Factory Pro a.s., Nádražní 32, 15000 Praha 5, factorypro@factorypro.cz	20105043	5 000,00	13.4.2010	22.4.2010	7.4.2010	permanentní vstupné do Factory Pro	20105043	5 000,00	5 000,00	0,00	7.4.2010	12.4.2010	13.4.2010	Factory Pro a.s.	5 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036J1H		
1628	FAK	12.4.2010	102728	102728	42196451	Lesy České republiky, a.s. LS Hluboká n. Vltavou, Karla Čapka 1171, 37341 Hluboká n. Vltavou	1020500105	193 727,00	22.7.2010	6.7.2010	31.3.2010	služby OLH za I. Q. 2010	1020500105	193 727,00	161 439,10	32 287,82	7.4.2010	12.4.2010	22.7.2010	Lesy České republiky, a.s	193 727,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036I2J		
1629	FAK	12.4.2010	102729	102729	42196451	Lesy České republiky, a.s. LS Hluboká n. Vltavou, Karla Čapka 1171, 37341 Hluboká n. Vltavou	1020500106	190 000,00	22.7.2010	6.7.2010	31.3.2010	služby OLH, I. Q. 2010	1020500106	190 000,00	158 333,35	31 666,67	7.4.2010	12.4.2010	22.7.2010	Lesy České republiky, a.s	190 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036I3E		
1630	FAK	12.4.2010	102730	102730	42196451	Lesní správa Nové Hrady, Vilová čtvrť 198, 37333 Nové Hrady	1020600019	80 228,00	23.7.2010	29.7.2010	31.3.2010	služby OLH za I. Q. 2010	1020600019	80 228,00	66 856,67	13 371,33	31.3.2010	12.4.2010	23.7.2010	Lesní správa Nové Hrady	80 228,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036I49		
1631	FAZ	12.4.2010	102731	102731	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	7210	34 798,00	14.4.2010	29.4.2010		záloha na teplo, el. energie, voda - II. čtvrtletí r. 2010 - KD	7210	34 798,00	34 798,00	0,00	8.4.2010	12.4.2010	14.4.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	34 798,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036I54		
1632	FAZ	12.4.2010	102732	102732	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	8310	5 664,00	27.4.2010	29.4.2010		záloha na odběr energií za II.čtvrtletí 2010 - Nerudova 2a	8310	5 664,00	5 664,00	0,00	8.4.2010	12.4.2010	27.4.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	5 664,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036I6Z		
1633	FAK	12.4.2010	102733	102733	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5133971867	120,00	21.4.2010	23.4.2010	31.3.2010	nákup ostatních služeb - časové razítko - variabilní paušál	5133971867	120,00	120,00	0,00	8.4.2010	12.4.2010	21.4.2010	Česká pošta, s.p.	120,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036I7U		
1634	FAK	12.4.2010	102734	102734	5509280975	Saitz Miroslav, Pekárenská 36, 37004 Č. Budějovice	221232010	255,00	19.4.2010	28.3.2010	22.3.2010	oceňění monitorovacího systému z areálu Dopravního podniku města Č.B.	221232010	255,00	255,00	0,00	22.3.2010	12.4.2010	19.4.2010	Saitz Miroslav	255,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036I8P		
1635	FAK	12.4.2010	102735	102735	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	21010230	3 642,00	20.4.2010	22.4.2010	31.3.2010	Propojení telefonu, oprava kamery a EPS	21010230	3 642,00	3 035,00	607,00	8.4.2010	12.4.2010	20.4.2010	DELNET s.r.o.	3 642,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036I9K		
1636	FAK	12.4.2010	102736	102736	28077598	H SERVIS s.r.o., Karlíny Světlé 2238/2, 37004 České Budějovice	110019	867 232,00	20.4.2010	28.4.2010	7.4.2010	Drobné stavby, Stavební úpravy ulice J.Plachty v Českých Budějovicích - parkovací stání, č. smlouvy 2009002905	110019	867 232,00	867 232,00	0,00	7.4.2010	12.4.2010	20.4.2010	H SERVIS s.r.o.	867 232,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036IAF		
1637	FAK	12.4.2010	102737	102737	12322083	Ptáčník M., E. Beneše 7, 37006 České Budějovice 6	1010	750,00	28.4.2010	30.4.2010		Výměna výpustního zařízení rybníka Dubenský, provedení kontroly rozpočtu, č. objednávky OBJ/1120/2010/048	1010	750,00	750,00	0,00	8.4.2010	12.4.2010	28.4.2010	Ptáčník M.	750,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036IBA		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1638	FAK	12.4.2010	102738	104146	45274924	EUROVIA CS, a.s. závod České Budějovice, Planá /72, 37001 České Budějovice 1	1508006800	3 193 468,96	21.6.2011	30.4.2010	31.3.2010	Přeložka silnic II/156 a II/157, most na Rudolfovské třídě, č. smlouvy 2009002577	15080068000 0282010	3 193 468,96	3 193 468,96	0,00	31.3.2010	12.4.2010	21.6.2011	EUROVIA CS, a.s.	3 193 468,96		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036IC5		
1639	FAK	12.4.2010	102739	102739	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	28	197 320,80	20.4.2010	22.4.2010	31.3.2010	Rekonstrukce komunikace Lannova třída III. etapa (úsek Štítného - Nádražní), zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2008002757	28	197 320,80	194 034,00	3 286,80	1.4.2010	12.4.2010	20.4.2010	MAURING spol. s.r.o.	197 320,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036ID0		
1640	FAK	12.4.2010	102740	102740	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	29	20 400,00	20.4.2010	22.4.2010	31.3.2010	Rekonstrukce komunikace Lannova třída III. etapa (úsek Štítného - Nádražní), zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti práce, č. smlouvy č. 2009000207	29	20 400,00	20 060,00	340,00	1.4.2010	12.4.2010	20.4.2010	MAURING spol. s.r.o.	20 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036IEV		
1641	FAK	12.4.2010	102741	102741	60838744	STRABAG a.s. , Vrbenská /31, 37006 Č. Budějovice	1090690007	5 283 463,21	6.5.2010	3.5.2010	31.3.2010	Kněžskodvorská ulice - rekonstrukce infrastruktury (úsek K. Světlé - Strakonická), č. smlouvy 20091369	1090690007	5 283 463,21	5 268 394,80	15 068,41	1.4.2010	12.4.2010	6.5.2010	STRABAG a.s.	5 283 463,21		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036IFQ		
1642	FAK	12.4.2010	102742	102742	26070766	GPL- invest s. r. o., Husova 13/1373, 37005 České Budějovice	1041083	28 800,00	15.4.2010	30.4.2010	31.3.2010	Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu CSS Staroměstská, zajištění činnosti technického dozoru investora a koordinátora bezpečnosti práce, č. smlouvy 2009001940	1041083	28 800,00	28 800,00	0,00	8.4.2010	12.4.2010	15.4.2010	GPL- invest s. r. o.	28 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036IGL		
1643	FAK	12.4.2010	102743	102743	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	20014	28 210,80	23.4.2010	27.4.2010	31.3.2010	Zeleň - Šumava	20014	28 210,80	23 509,00	4 701,80	6.4.2010	12.4.2010	23.4.2010	VTP AGRIEN spol. s.r.o.	28 210,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036IHG		
1644	FAK	12.4.2010	102744	102744	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400175	393,14	23.4.2010	27.4.2010	31.3.2010	Poplatek za vodoměry	400175	393,14	327,62	65,52	6.4.2010	12.4.2010	23.4.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	393,14		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036IJ6		
1645	FAK	12.4.2010	102745	102745	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243001601	86 149,00	28.4.2010	30.4.2010	31.3.2010	Zeleň - Centrální park	243001601	86 149,00	71 790,54	14 358,11	31.3.2010	12.4.2010	28.4.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	86 149,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036IK1		
1646	FAK	12.4.2010	102746	102746	60849657	1.JVS a.s., České Budějovice, Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	9041068479	18 896,00	21.4.2010	22.4.2010	31.3.2010	Studená voda - stočné kasárna Třebotovice	9041068479	18 896,00	17 178,94	1 717,89	31.3.2010	12.4.2010	21.4.2010	1.JVS a.s.	18 896,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036ILW		
1647	FAK	12.4.2010	102747	102747	28065832	IQ Solar.s.r.o., Nám. Bratří Čapků /6, 37007 České Budějovice 7, iq.solar@seznam.cz	210009	12 000,00	16.4.2010	2.4.2010	12.3.2010	za služby - SH	210009	12 000,00	10 000,00	2 000,00	12.3.2010	12.4.2010	16.4.2010	IQ Solar.s.r.o.	12 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036IPC		
1648	FAK	12.4.2010	102748	102748	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1170512859	1 661,54	28.4.2010	30.4.2010	31.3.2010	za služby Telef02-SH	1170512859	1 661,54	1 384,62	276,92	1.4.2010	12.4.2010	28.4.2010	Telefónica O2 Czech Repub	1 661,54		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036IUN		
1649	FAK	12.4.2010	102749	102749	11341513	IN COPY - Jirchář Petr, Soběslavská 1625/, 39002 Tábor	103083	3 703,20	20.4.2010	22.4.2010	1.4.2010	Oprava a udržování - HW Tiskárna OKI C 5600	103083	3 703,20	3 086,00	617,20	1.4.2010	12.4.2010	20.4.2010	IN COPY - Jirchář Petr	3 703,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036IMR		
1650	FAK	12.4.2010	102750	102750	62587978	VERA, spol. s.r.o., Lužná 2, 16000 Praha	1021000117	89 117,40		19.4.2010	9.4.2010	STORNO!!! přiložena storno faktura	1021000117	89 117,40	74 264,50	14 852,90	9.4.2010	12.4.2010		VERA, spol. s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036INM		
1651	FAZ	12.4.2010	102751	102751	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	9210	5 100,00	27.4.2010	29.4.2010		záloha	9210	5 100,00	5 100,00	0,00	8.4.2010	12.4.2010	27.4.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	5 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036IOH		
1652	FAK	13.4.2010	102752	102752	14499924	VHS-Vodohospodářské stavby s.r.o., Litvínovická 1567/4, 37001 České Budějovice 1	10055	851 354,40	20.4.2010	3.5.2010	31.3.2010	Výpustí zařízení rybníka Dubenský - zkapacitnění odtoku,č. smlouvy 2009002914	10055	851 354,40	851 354,40	0,00	12.4.2010	13.4.2010	20.4.2010	VHS-Vodohosp.stavby s.r.	851 354,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036GWR		
1653	FAK	14.4.2010	102753	102753	70890293	Institut pro místní správu, Dlážděná 6, 11000 Praha	800057149	3 827,00	16.4.2010	17.3.2010	3.3.2010	Stornopoplatek - SÚ - Brožová	800057149	3 827,00	3 189,04	637,96	3.3.2010	14.4.2010	16.4.2010	Institut pro místní správ	3 827,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036H2Q		
1654	FAK	14.4.2010	102754	102754	29185190	Altest s.r.o., Jugoslávská 124a/, 61300 Brno 13, info@altest.cz	11000528	3 977,00	21.4.2010	21.4.2010	7.4.2010	náústky na ALKOTES	11000528	3 977,00	3 314,00	662,80	7.4.2010	14.4.2010	21.4.2010	Altest s.r.o.	3 977,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036FRN		
1655	FAK	14.4.2010	102755	102755	27916693	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 5/497, 18000 Praha 8	8314851846	84 592,79	21.4.2010	15.4.2010	31.3.2010	inkaso	83148518467 672112010	84 592,79	70 494,00	14 098,79	31.3.2010	14.4.2010	14.4.2010	CCS Česká společnost pro	84 592,79		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036FSI		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1656	FAK	14.4.2010	102756	102756	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001133008	6 262,08	26.4.2010	28.4.2010	7.4.2010	oprava sl. vozu 3C9 0634 - pneu, panel, boční zavazadlového prostrou,přezutí, uskladnění pneu	2001133008	6 262,08	5 218,40	1 043,68	7.4.2010	14.4.2010	26.4.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	6 262,08		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036FTD		
1657	FAK	14.4.2010	102757	102757	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001132894	775,56	26.4.2010	28.4.2010	7.4.2010	přezutí sl. vozu 2C4 4415 , uskladnění pneu	2001132894	775,56	646,30	129,26	7.4.2010	14.4.2010	26.4.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	775,56		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036FU8		
1658	FAK	14.4.2010	102758	102758	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001132854	792,00	23.4.2010	27.4.2010	6.4.2010	přezutí sl vůz 2C4 3636, uskladnění pneu	2001132854	792,00	660,00	132,00	6.4.2010	14.4.2010	23.4.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	792,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036FV3		
1659	FAK	14.4.2010	102759	102759	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001132928	830,52	26.4.2010	28.4.2010	7.4.2010	přezutí pneu 3C9 0632, uskladnění pneu	2001132928	830,52	692,10	138,42	7.4.2010	14.4.2010	26.4.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	830,52		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036FWY		
1660	FAK	14.4.2010	102760	102760	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001132817	792,00	23.4.2010	27.4.2010	6.4.2010	přezutí pneu 3C3 5729, uskladnění pneu	2001132817	792,00	660,00	132,00	6.4.2010	14.4.2010	23.4.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	792,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036FXT		
1661	FAK	14.4.2010	102761	102761	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001132766	793,20	23.4.2010	27.4.2010	6.4.2010	přezutí pneu 4C6 5742, uskladnění pneu	2001132766	793,20	661,00	132,20	6.4.2010	14.4.2010	23.4.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	793,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036FYO		
1662	FAK	14.4.2010	102762	102762	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001132790	1 043,88	23.4.2010	27.4.2010	6.4.2010	přezouvání pneu sl. vůz 3C9 0633, uskladnění pneu	2001132790	1 043,88	869,90	173,98	6.4.2010	14.4.2010	23.4.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	1 043,88		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036FZJ		
1663	FAK	14.4.2010	102763	102763	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001133189	1 030,80	28.4.2010	30.4.2010	9.4.2010	náhradní díly - puklice, schránka	2001133189	1 030,80	859,00	171,80	9.4.2010	9.4.2010	28.4.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	1 030,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036G07		
1664	FAK	14.4.2010	102764	102764	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	2010180270	1 259,50	5.5.2010	10.5.2010	31.3.2010	zřízení a vedení databáze účastníků volajících na 156 - 3/2010	2010180270	1 259,50	1 049,58	209,92	8.4.2010	14.4.2010	5.5.2010	Telefónica O2 Czech Repub	1 259,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036G12		
1665	FAK	14.4.2010	102765	102765	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	440246128	714,00	27.4.2010	29.4.2010	31.3.2010	používání digitální linka 3/2010 Vrátný	440246128	714,00	595,00	119,00	6.4.2010	14.4.2010	27.4.2010	Telefónica O2 Czech Repub	714,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036G2X		
1666	FAK	14.4.2010	102766	102766	28492170	GTS NOVERA s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gtsnovera.cz	2300071487	6 952,00	21.4.2010	17.4.2010	31.3.2010	HOVORNÉ PEVNÉ LINKY 3/2010	2300071487	6 952,00	5 793,16	1 158,64	2.4.2010	14.4.2010	21.4.2010	GTS NOVERA s.r.o.	6 952,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036G3S		
1667	FAK	14.4.2010	102767	102767	60750197	Koutný spol. s.r.o., Okružní 4200, 79601 Prostějov 1, koutny@koutny.cz	400100418	20 988,00	4.5.2010	7.5.2010	7.4.2010	VÝSTROJ strážníků - bunda skl. pol. 41	400100418	20 988,00	17 490,00	3 498,00	7.4.2010	14.4.2010	4.5.2010	Koutný spol. s.r.o.	20 988,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036G4N		
1668	FAK	14.4.2010	102768	102768	61860409	ATS-TELECOM PRAHA a.s., Trojská 195/88, 17100 Praha 71	1100203	16 200,00	4.5.2010	7.5.2010	8.4.2010	kalibrace mobilního radaru	1100203	16 200,00	13 500,00	2 700,00	9.4.2010	14.4.2010	4.5.2010	ATS-TELECOM PRAHA a.s.	16 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036G5I		
1669	VYZ	14.4.2010	102769	102769	25354671	ANAG, spol. s.r.o., Kollárovo nám. 7/698, 77200 Olomouc, tihlarova@anag.cz	635006250	828,00	14.4.2010	20.1.2010	21.1.2010	vyúč.z. 828,- Kč = KDF/101306 // 20.1.2010 = nulová faktura	635006250	828,00	752,76	75,24	26.1.2010	14.4.2010	14.4.2010	ANAG, spol. s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036G6D		
1670	FAK	14.4.2010	102770	102770	25181254	Catera s. r. o., Žižkova 12, 37122 České Budějovice	2010084	78 705,00	28.4.2010	29.4.2010	8.4.2010	Sociální zařízení - stroje a zařízení, DPS Hvízdal - strolní kutr, č. smlouvy 2010000270	2010084	78 705,00	78 705,00	0,00	8.4.2010	14.4.2010	28.4.2010	Catera s. r. o.	78 705,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036G78		
1671	FAK	14.4.2010	102771	102771	62525107	MEDIPONT s.r.o., Matice školské 17, 37102 Č. Budějovice	20762	186,00	21.4.2010	21.4.2010	31.3.2010	zdravotní prohlídky - 3/2010	20762	186,00	186,00	0,00	1.4.2010	14.4.2010	21.4.2010	MEDIPONT s.r.o.	186,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036G83		
1672	FAK	14.4.2010	102772	102772	28089570	WOLFRAM s.r.o., Na Chalupy /352, 37006 České Budějovice 6, babajaga@centrum.cz	312010	35 034,00	21.4.2010	21.4.2010	11.4.2010	4x zarámovaná mapa, oprava vitrín, jmenovky, tiskařské práce a jiné práce	312010	35 034,00	29 195,00	5 839,00	11.4.2010	14.4.2010	21.4.2010	WOLFRAM s.r.o.	35 034,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036G9Y		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1673	VYZ	14.4.2010	102773	102773	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	4410002555	258 991,15		22.4.2010	14.4.2010	storno - nelze navázat - znovu zaevidováno KDF/ 102793	4410002555	258 991,15	258 991,15	0,00	8.4.2010	14.4.2010		Teplárna České Budějovice	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036GAT		
1674	FAK	14.4.2010	102774	102774	25097008	REISSWOLF likvidace dokumentů a dat, s.r.o., U Dýhárny 1162, 27801 Kralupy n/Vlt, rw@reisswolf.cz	20100793	2 719,20	20.4.2010	22.4.2010	31.3.2010	Skartace dokumentů podatelna radnice za období 1.3.-31.3.2010	20100793	2 719,20	2 266,00	453,20	8.4.2010	14.4.2010	20.4.2010	REISSWOLF	2 719,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036GBO		
1675	FAZ	14.4.2010	102775	102775	28301340	CPress Media, a.s., Holandská 8/, 63900 Brno 39	2070352052	2 398,00	16.4.2010	17.4.2010		záloha na předplatné 2ks časopisů Computer	2070352052	2 398,00	2 398,00	0,00	7.4.2010	14.4.2010	16.4.2010	CPress Media, a.s.	2 398,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036GCJ		
1676	VYZ	14.4.2010	102776	102776	25836200	PORADCE s.r.o., Hlavní třída 28/2020, 73701 Český Těšín 1, abo@i-poradce.cz	5652659	822,00	14.4.2010	20.10.2009	25.10.2009	vyúč.z. 822,- Kč = KDF/106180 // 19.10.2009 = nulová faktura	5652659	822,00	754,10	67,90	25.10.2009	14.4.2010	14.4.2010	PORADCE s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036GDE		
1677	FAK	14.4.2010	102777	102777	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	440149362	4 810,73	16.4.2010	16.4.2010	31.3.2010	inkaso	440149362	4 810,73	4 008,94	801,79	6.4.2010	14.4.2010	16.4.2010	Telefónica O2 Czech Repub	4 810,73		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036H3L		
1678	FAK	14.4.2010	102778	102778	62600815	Mgr. Vodičková Martina, Jírovcova /34, 37001 České Budějovice 1	32010	8 500,00	23.4.2010	20.4.2010		nákup ostatních služeb - výstavy, propagace - prezentace projektu IPOD pro rok 2010 - tisková zpráva v regionálních médií, příprava struktury webové prezentace IPOD	32010	8 500,00	8 500,00	0,00	2.4.2010	14.4.2010	23.4.2010	Mgr. Vodičková Martina	8 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036GE9		
1679	FAK	14.4.2010	102779	102779	26271303	Skanska a.s., Divize Silniční stavitelství, Líbalova 1/2348, 14900 Praha 4, silvie.juzova@skanska.cz	8041001246	10 057 828,02	11.5.2010	9.5.2010	31.3.2010	Rekonstrukce komunikace Lannova tř. III. etapa (úsek Štítného - Nádražní), č. smlouvy 2008002541	8041001246	10 057 828,02	9 911 875,31	145 952,71	7.4.2010	14.4.2010	11.5.2010	Skanska a.s., Divize Siln	10 057 828,02		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036GF4		
1680	FAK	14.4.2010	102780	102780		Ing. Konečný František, E. Beneše /74, 37006 České Budějovice 6	6171810	7 200,00	16.4.2010	17.4.2010		znalecké posudky - OBJ/1140/2010/035	6171810	7 200,00	7 200,00	0,00	7.4.2010	14.4.2010	16.4.2010	Ing. Konečný František	7 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036GGZ		
1681	FAK	14.4.2010	102781	102781	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	5934800000	10 800,00	16.4.2010	20.4.2010	31.3.2010	nájemné- umístění optického kabelu (propojení budov) za 3/2010	5934800000	10 800,00	9 000,00	1 800,00	6.4.2010	14.4.2010	16.4.2010	Telefónica O2 Czech Repub	10 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036GHU		
1682	FAK	14.4.2010	102782	102782	70994226	České dráhy a.s. divize doprav. cesty,o.z. Č.Budějovice, Nábřeží L. Svobody 1222, 11015 Praha 1	1730100022	2 116,00	21.4.2010	23.4.2010	31.3.2010	Refundace mzdy p. Lohonky - ZM	1730100022	2 116,00	2 116,00	0,00	9.4.2010	14.4.2010	21.4.2010	České dráhy a.s.	2 116,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036GIP		
1683	FAK	14.4.2010	102783	102783	15807738	Němec Jan revizní technik tlak. nádob, Lipí 63, 37384 Dubné	7	13 526,00	17.5.2010	19.5.2010	8.4.2010	za revize - PS	7	13 526,00	11 271,00	2 255,00	8.4.2010	14.4.2010	17.5.2010	Němec Jan	13 526,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036GJK		
1684	FAK	14.4.2010	102784	102784	70525871	Hůrka František malířské a natěračské práce, Staré Hodějovice 49, 37008 České Budějovice 8	14	7 150,00	23.4.2010	26.4.2010		za služby - PS	14	7 150,00	7 150,00	0,00	5.4.2010	14.4.2010	23.4.2010	Hůrka František	7 150,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036GKF		
1685	VYZ	14.4.2010	102785	102785	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	30110388	575 248,50	16.4.2010	20.4.2010	31.3.2010	inkaso - dobropis- PS	4510000794	575 248,50	575 248,50	0,00	6.4.2010	14.4.2010	16.4.2010	Teplárna České Budějovice	43 751,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036GLA		
1686	FAK	14.4.2010	102786	102786	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	440157815	3 257,83	27.4.2010	29.4.2010	31.3.2010	za služby Telef02 - PS	440157815	3 257,83	2 714,86	542,97	6.4.2010	14.4.2010	27.4.2010	Telefónica O2 Czech Repub	3 257,83		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036GM5		
1687	FAK	14.4.2010	102787	102787	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1170512863	419,10	28.4.2010	30.4.2010	31.3.2010	za služby Telef02 - ZS	1170512863	419,10	349,25	69,85	1.4.2010	14.4.2010	28.4.2010	Telefónica O2 Czech Repub	419,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036GN0		
1688	FAK	14.4.2010	102788	102788	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1170512857	4 922,32	28.4.2010	30.4.2010	31.3.2010	za služby Telef02 - PS,ZS	1170512857	4 922,32	4 101,93	820,39	1.4.2010	14.4.2010	28.4.2010	Telefónica O2 Czech Repub	4 922,32		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036GOV		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1689	FAK	14.4.2010	102789	102789	00011754	LINDE Gas a.s., U Technoplynu 1324/, 19800 Praha 98, info@linde-gas.cz	4012883302	1 396,08	16.4.2010	18.4.2010	31.3.2010	za nájemné - ZS plyn	4012883302	1 396,08	1 163,40	232,68	31.3.2010	14.4.2010	16.4.2010	LINDE Gas a.s.	1 396,08		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036GPQ		
1690	FAK	14.4.2010	102790	102790	00011754	LINDE Gas a.s., U Technoplynu 1324/, 19800 Praha 98, info@linde-gas.cz	4012880582	1 964,16	16.4.2010	18.4.2010	31.3.2010	za nájemné - PS	4012880582	1 964,16	1 636,80	327,36	31.3.2010	14.4.2010	16.4.2010	LINDE Gas a.s.	1 964,16		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036GQL		
1691	FAK	14.4.2010	102791	102791	26022087	Menhir CB s.r.o., Nedabyle , 37006 České Budějovice 6	2010019	7 200,00	20.4.2010	22.4.2010	8.4.2010	za opravu -ZS	2010019	7 200,00	6 000,00	1 200,00	8.4.2010	14.4.2010	20.4.2010	Menhir CB s.r.o.	7 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036FPX		
1692	FAK	14.4.2010	102792	102792	48205133	CK Máj, spol. s.r.o., V. Volfa 19, 37005 České Budějovice	1432010	4 664,00	14.4.2010	21.4.2010		rekreaci pro Monikku Niklovou do Chorvatska 2000,- Kč	1432010	4 664,00	4 664,00	0,00	7.4.2010	14.4.2010	14.4.2010	CK Máj, spol. s.r.o.	4 664,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036FQS		
1693	VYZ	14.4.2010	102793	102793	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	441000255	258 991,15	22.4.2010	22.4.2010	31.3.2010	inkaso za teplo březen 2010	441000255	258 991,15	258 991,15	0,00	8.4.2010	14.4.2010	22.4.2010	Teplárna České Budějovice	59 991,15		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036H4G		
1694	FAK	14.4.2010	102794	102794	11336862	Ing. Janoušek Miroslav, Krátká 1264/, 38301 Prachatice	1018	75 000,00	2.6.2010	22.4.2010	31.3.2010	Nákup ostatních služeb - komunikace, mosty	1018	75 000,00	62 500,00	12 500,00	31.3.2010	14.4.2010	2.6.2010	Ing. Janoušek Miroslav	75 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036FKM		
1695	FAK	14.4.2010	102795	102795	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	20012	840 110,00	30.4.2010	26.4.2010	2.4.2010	Zeleň - Máj	20012	840 110,00	700 091,67	140 018,33	5.4.2010	14.4.2010	30.4.2010	VTP AGRIEN spol. s.r.o.	840 110,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036EZQ		
1696	FAK	14.4.2010	102796	102796	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	20013	63 409,00	30.4.2010	26.4.2010	31.3.2010	Zeleň - Máj	20013	63 409,00	52 840,80	10 568,20	5.4.2010	14.4.2010	30.4.2010	VTP AGRIEN spol. s.r.o.	63 409,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036F0E		
1697	FAK	14.4.2010	102797	102797	18289762	Skoumal Vladislav, Jeremiášova 21, 37001 Č. Budějovice	32010	19 845,00	28.4.2010	30.4.2010		Konzultační, poradenské a právní služby	32010	19 845,00	19 845,00	0,00	31.3.2010	14.4.2010	28.4.2010	Skoumal Vladislav	19 845,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036F19		
1698	FAK	14.4.2010	102798	102798	45272387	PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 16/1668, 14754 PRAHA č	27810	218 580,00	23.4.2010	23.4.2010	3.4.2010	Přeložka silnic II/156 a II/157, podání žádosti a obstarání vydání územního rozhodnutí na akci "Stavební úpravy Pekárenské ulice - aktualizace DSP a podání žádosti o SP", č. smlouvy 2009002577	27810	218 580,00	218 580,00	0,00	9.4.2010	14.4.2010	23.4.2010	PRAGOPROJEKT, a.s.	218 580,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036F24		
1699	FAK	14.4.2010	102799	102799	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240051431	1 199 273,00	30.4.2010	30.4.2010	31.3.2010	Separovaný sběr	240051431	1 199 273,00	1 090 248,30	109 024,83	31.3.2010	14.4.2010	30.4.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	1 199 273,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036F3Z		
1700	FAK	14.4.2010	102800	102800	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240051432	403 487,00	30.4.2010	30.4.2010	31.3.2010	Vyvážení odpadkových košů	240051432	403 487,00	366 806,70	36 680,67	31.3.2010	14.4.2010	30.4.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	403 487,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036F4U		
1701	FAK	14.4.2010	102801	102801	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240051433	27 874,00	28.4.2010	30.4.2010	31.3.2010	Ruční úklid - výsypy kontejnerů 3/2010	240051433	27 874,00	25 340,00	2 534,00	31.3.2010	14.4.2010	28.4.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	27 874,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036F5P		
1702	FAK	14.4.2010	102802	102802	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243001595	16 418,00	30.4.2010	30.4.2010	31.3.2010	Likvidace černých skládek	243001595	16 418,00	14 925,80	1 492,58	31.3.2010	14.4.2010	30.4.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	16 418,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036F6K		
1703	FAK	14.4.2010	102803	102803	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243001596	16 680,00	30.4.2010	30.4.2010	31.3.2010	Likvidace černých skládek	243001596	16 680,00	15 163,40	1 516,34	31.3.2010	14.4.2010	30.4.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	16 680,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036F7F		
1704	FAK	14.4.2010	102804	102804	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243001597	10 481,00	30.4.2010	30.4.2010	31.3.2010	Likvidace černých skládek	243001597	10 481,00	9 527,80	952,78	31.3.2010	14.4.2010	30.4.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	10 481,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036F8A		
1705	FAK	14.4.2010	102805	102805	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241009182	303 884,00	30.4.2010	30.4.2010	31.3.2010	Sběrné dvory	241009182	303 884,00	276 257,80	27 625,78	31.3.2010	14.4.2010	30.4.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	303 884,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036F95		
1706	FAK	14.4.2010	102806	102806	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241009183	25 853,00	30.4.2010	30.4.2010	31.3.2010	Sběrné dvory	241009183	25 853,00	23 502,80	2 350,28	31.3.2010	14.4.2010	30.4.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	25 853,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036FO2		
1707	FAK	14.4.2010	102807	102807	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241009184	903 654,00	30.4.2010	30.4.2010	31.3.2010	Sběrné dvory	241009184	903 654,00	821 503,18	82 150,32	31.3.2010	14.4.2010	30.4.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	903 654,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036FN7		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1708	FAK	14.4.2010	102808	102808	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241009185	407 757,00	30.4.2010	30.4.2010	31.3.2010	Sběrné dvory	241009185	407 757,00	370 688,00	37 068,80	31.3.2010	14.4.2010	30.4.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	407 757,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036FMC		
1709	FAK	14.4.2010	102809	102809	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241009186	16 066,00	30.4.2010	30.4.2010	31.3.2010	Sběrné dvory	241009186	16 066,00	14 605,60	1 460,56	31.3.2010	14.4.2010	30.4.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	16 066,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036FLH		
1710	FAK	14.4.2010	102810	102810	26141647	CK FISCHER a.s., Provaznická 13, 11000 Praha 1	11229367	21 430,00	14.4.2010	16.4.2010	14.6.2010	rekreaci pro Irenu Čížkovou do Egypta 4000,- Kč	11229367	21 430,00	21 430,00	0,00	14.4.2010	14.4.2010	14.4.2010	CK FISCHER a.s.	21 430,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036EVA		
1711	FAK	15.4.2010	102811	102811	76567613	Peštová Iva, Krčínova 1135/38, 37011 České Budějovice 11, pestovaiva@seznam.cz	201022	1 440,00	28.4.2010	30.4.2010	10.4.2010	Zajištění technické a pořadatelské služby na divadelní představení pro seniory v DK Slavie v Českých Budějovicích dne 10.4.2010 - obj.č. 1040/2010/061	201022	1 440,00	1 440,00	0,00	12.4.2010	15.4.2010	28.4.2010	Peštová Iva	1 440,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036FCQ		
1712	FAK	15.4.2010	102812	102812	25922378	JP-KONTAKT, s.r.o., Dašická 1797/, 53003 Pardubice 3, prodej@jp-kontakt.cz	80001004	27 414,00	20.4.2010	15.4.2010	1.4.2010	Kartotéka 5ks a židle konferenční 5ks	80001004	27 414,00	22 845,00	4 569,00	1.4.2010	15.4.2010	20.4.2010	JP-KONTAKT, s.r.o.	27 414,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036FDL		
1713	FAK	15.4.2010	102813	102813	10270469	DONA - nakladatelství Ing. Doležal Vladimír , Komenského 37/20, 37001 Č. BUdějovice	100012	3 984,00	28.4.2010	30.4.2010	9.4.2010	Tiskopis Protokol o kontrole (ŽÚ)	100012	3 984,00	3 320,00	664,00	9.4.2010	15.4.2010	28.4.2010	DONA - nakladatelství	3 984,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036FEG		
1714	FAK	15.4.2010	102814	102814	10267794	Placer B.- servis výtahy, Blahoslavova 16/14, 37004 České Budějovice	20100645	300,00	20.4.2010	22.4.2010	31.3.2010	Telekomunikační služby - výtah Kněžská za I.Q.2010	20100645	300,00	250,00	50,00	8.4.2010	15.4.2010	20.4.2010	Placer B.- servis výtahy	300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036FFB		
1715	FAK	15.4.2010	102815	102815	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001133341	6 594,36	29.4.2010	3.5.2010	12.4.2010	Oprava služebního vozu 3C9 0434 (SÚ)	2001133341	6 594,36	5 495,30	1 099,06	12.4.2010	15.4.2010	29.4.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	6 594,36		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036FG6		
1716	FAK	15.4.2010	102816	102816	25671464	GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice /430, 28002 Kolín 2	8011401407	470 301,78		12.5.2010	31.3.2010	STORNO FAKTURY, evidence ve staré KDF č. 12	8011401407	470 301,78	391 918,15	78 383,63	12.4.2010	15.4.2010		GEOSAN GROUP a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036FH1		
1717	FAK	15.4.2010	102817	102817		Ing. Konečný František, E. Beneše /74, 37006 České Budějovice 6	6212210	7 200,00	16.4.2010	21.4.2010		Znalecké posudky - OBJ/1140/2010/036	6212210	7 200,00	7 200,00	0,00	11.4.2010	15.4.2010	16.4.2010	Ing. Konečný František	7 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036FIW		
1718	FAK	15.4.2010	102818	102818	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	132010	38 535,00	30.4.2010	30.4.2010	31.3.2010	Zeleň - Vltava	132010	38 535,00	32 112,50	6 422,50	8.4.2010	15.4.2010	30.4.2010	Straka Václav	38 535,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036E36		
1719	FAK	15.4.2010	102819	102819	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	142010	11 486,10	30.4.2010	30.4.2010	31.3.2010	Zeleň - Stromovka	142010	11 486,10	9 571,75	1 914,35	8.4.2010	15.4.2010	30.4.2010	Straka Václav	11 486,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036E41		
1720	FAK	15.4.2010	102820	102820	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	152010	19 959,40	28.4.2010	30.4.2010	31.3.2010	Zeleň - Pražská	152010	19 959,40	16 632,83	3 326,57	8.4.2010	15.4.2010	28.4.2010	Straka Václav	19 959,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036E5W		
1721	FAK	15.4.2010	102821	102821	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	162010	11 755,00	28.4.2010	30.4.2010	31.3.2010	Zeleň - Pekárenská	162010	11 755,00	9 796,00	1 959,00	8.4.2010	15.4.2010	28.4.2010	Straka Václav	11 755,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036E6R		
1722	FAK	15.4.2010	102822	102822	45047103	CANNA - Hana Novotná, U školy 9, 37006 České Budějovice 6	42010	30 632,00	29.4.2010	3.5.2010	12.4.2010	Zeleň - Suché Vrbné	42010	30 632,00	25 526,50	5 105,30	12.4.2010	15.4.2010	29.4.2010	CANNA - Hana Novotná	30 632,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036E8H		
1723	FAK	15.4.2010	102823	102823	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400185	666,60	28.4.2010	30.4.2010	31.3.2010	Poplatekl za vodoměry	400185	666,60	555,50	111,10	9.4.2010	15.4.2010	28.4.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	666,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036E9C		
1724	FAK	15.4.2010	102824	102824	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400189	85 033,55	29.4.2010	3.5.2010	31.3.2010	Obstaravatelská odměna	400189	85 033,55	70 861,29	14 172,26	12.4.2010	15.4.2010	29.4.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	85 033,55		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036EA7		
1725	FAK	15.4.2010	102825	102825	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400190	127,00		3.5.2010		Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí - neziskové objekty - A/Ú 1161	400190	127,00	127,00	0,00	12.4.2010	15.4.2010		SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036EB2		
1726	FAK	15.4.2010	102826	102826	25187791	SK Dynamo Č. Budějovice, a.s., Střelecký ostrov 3, 37021 České Budějovice	2010010020	450 000,00	28.4.2010	24.4.2010	3.4.2010	za služby - obstaravatelská odměna SK Dynamo	20100100200161	450 000,00	374 985,00	75 015,00	3.4.2010	15.4.2010	28.4.2010	SK Dynamo Č. Budějovice,	450 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036EUF		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1727	FAK	15.4.2010	102827	102827	60849657	1.JVS a.s., České Budějovice, Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	6010000072	3 378,00	26.4.2010	23.4.2010	31.3.2010	DHDM - vodoměry	6010000072	3 378,00	2 815,00	563,00	9.4.2010	15.4.2010	26.4.2010	1.JVS a.s.	3 378,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036ETK		
1728	VYZ	15.4.2010	102828	102828	63080150	VOLNÝ, a.s., U Nákladového nádraží /8, 13000 Praha 3, INFO@FIRMA.COLNY.CZ	110002950	347,00	15.4.2010	7.4.2010	8.4.2010	vyúč.z. 347,- Kč = KDF/102431 // 7.4.2010 = nulová faktura	110002950	347,00	289,00	57,80	8.4.2010	15.4.2010	15.4.2010	VOLNÝ, a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036ESP		
1729	FAK	15.4.2010	102829	102829	26030225	TOP LINE Computers s.r.o., B. Martinů /32, 37001 České Budějovice 1	10100153	3 370,00	28.4.2010	30.4.2010	8.4.2010	OBJ:1160/2010/034	10100153	3 370,00	2 808,30	561,70	8.4.2010	15.4.2010	28.4.2010	TOP LINE Computers s.r.o.	3 370,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036ERU		
1730	FAK	15.4.2010	102830	102830	25866052	BMI SYSTEM CZECH, a.s., Daliborova 862/26, 70900 Ostrava 9	22	3 204,00	21.4.2010	22.4.2010	31.3.2010	nákup ostatních služeb - údržba SW 1/2010 - 3/2010 aplikace CLIX 2006 - registr oznámení o činnostech, majetku a příjmech veřejných funkcionářů	22	3 204,00	2 670,00	534,00	8.4.2010	15.4.2010	21.4.2010	BMI SYSTEM CZECH, a.s.	3 204,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036EQZ		
1731	FAK	15.4.2010	102831	102831	25212079	Marbes consulting s.r.o., Brojova 2113/16, 32600 Plzeň, marbes@marbes.cz	29010470	27 000,00	29.4.2010	3.5.2010	31.3.2010	nákup ostatních služeb - podpora SW poiplementační podpora v rámci supportu systému Agendio za 3/2010	29010470	27 000,00	22 500,00	4 500,00	12.4.2010	15.4.2010	29.4.2010	Marbes consulting s.r.o.	27 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036EP4		
1732	FAK	15.4.2010	102832	102832	75086999	Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad, Jeronýmova 1570/21, 37001 České Budějovice 1	201000003	2 407,00	21.4.2010	24.4.2010		Refundace mzdy p. Bíny - ZM	201000003	2 407,00	2 407,00	0,00	9.4.2010	15.4.2010	21.4.2010	Regionální rada regionu s	2 407,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036EO9		
1733	FAK	15.4.2010	102833	102833	76007944	Ing. Hintnaus Viktor, Stromovka /3, 37001 České Budějovice 1	32010	19 800,00	20.4.2010	20.4.2010	30.3.2010	Ekonomické poradenství, konzultace a management projektů za 02/2010 dle smlouvy 2010000163.	32010	19 800,00	19 800,00	0,00	30.3.2010	15.4.2010	20.4.2010	Ing. Hintnaus Viktor	19 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036ENE		
1734	FAK	15.4.2010	102834	102834	76007944	Ing. Hintnaus Viktor, Stromovka /3, 37001 České Budějovice 1	42010	25 000,00	28.4.2010	30.4.2010	9.4.2010	Ekonomické poradenství, konzultace a management projektů za 03/2010 dle smlouvy 2010000163.	42010	25 000,00	25 000,00	0,00	9.4.2010	15.4.2010	28.4.2010	Ing. Hintnaus Viktor	25 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036EMJ		
1735	FAK	15.4.2010	102835	102835	28492170	GTS NOVERA s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gtsnovera.cz	2300083213	3 038,00	19.4.2010	17.4.2010	31.3.2010	za služby GTS Novery - PS	2300083213	3 038,00	2 531,69	506,34	2.4.2010	15.4.2010	19.4.2010	GTS NOVERA s.r.o.	3 038,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036ELO		
1736	FAK	15.4.2010	102836	102836	26765306	Barvy a laky Hostivař, Stěrboholská 571, 10219 Praha 10 - Hostivař	3610003393	5 290,00	23.4.2010	26.4.2010	12.4.2010	za materiál - ZS	3610003393	5 290,00	4 408,02	881,60	12.4.2010	15.4.2010	23.4.2010	Barvy a laky Hostivař	5 290,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036EKT		
1737	VYZ	15.4.2010	102837	102837	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	4410001738	129 113,31	22.4.2010	22.4.2010	31.3.2010	inkaso	4410001738	129 113,31	129 113,31	0,00	8.4.2010	15.4.2010	22.4.2010	Teplárna České Budějovice	54 113,31		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036EJY		
1738	FAK	15.4.2010	102838	102838	70506710	Ing. Čondlová Lenka, Zahorčice /34, 37001 České Budějovice	42010	23 226,00	20.4.2010	22.4.2010	2.4.2010	za služby - SH	42010	23 226,00	19 355,00	3 871,00	2.4.2010	15.4.2010	20.4.2010	Ing. Čondlová Lenka	23 226,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036EI3		
1739	FAK	15.4.2010	102839	102839	18315798	CK GEOTOURIST Ing. Hořejší Eva, Žižkova 12, 37122 České Budějovice, geotourist@cbox.cz	232010	4 590,00	19.4.2010	26.4.2010	12.4.2010	rekreaci pro Štěpánku Dragounovou do Maďarska 4000,- Kč	232010	4 590,00	4 590,00	0,00	12.4.2010	15.4.2010	19.4.2010	CK GEOTOURIST	4 590,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036EH8		
1740	FAK	15.4.2010	102840	102840	27642631	Admedia Systems s.r.o., Václavské náměstí 832/19, 11000 Praha 1, info@admedia.cz	21001135	12 620,00	19.4.2010	22.4.2010	13.4.2010	rekreaci pro Libuši Žiškovou do Poděbrad	21001135	12 620,00	12 620,00	0,00	13.4.2010	15.4.2010	19.4.2010	Admedia Systems s.r.o.	12 620,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036ECX		
1741	FAK	16.4.2010	102841	102841	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6160006585	250,00	26.4.2010	28.4.2010	14.4.2010	spotřeba elek. energie MKDS-retranslační bod Litvínovická	3112970340	250,00	210,01	40,44	14.4.2010	16.4.2010	26.4.2010	E.ON Energie, a.s.	250,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036EDS		
1742	FAK	16.4.2010	102842	102842	86593315	JUDr. Vodičková Jaroslava, Sadoňská 151/, 26242 Rožmitál pod Třemešníkem, polis-jvodickova@seznam.cz	201000210	3 214,00	21.4.2010	22.4.2010		knihy "Soubory otázek ke zkoušce strážníka k 1.1.2010	201000210	3 214,00	3 214,00	0,00	8.4.2010	16.4.2010	21.4.2010	JUDr. Vodičková Jaroslava	3 214,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036EEN		
1743	FAK	16.4.2010	102843	102843	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6150016828	2 315,00	14.5.2010	14.5.2010	14.4.2010	inkaso doplatek el. energie za období 3/2009-3/2010 za KD Roháče z Dubé a Zátkovo nábřeží	3112969612	2 315,00	1 931,93	384,01	14.4.2010	16.4.2010	14.5.2010	E.ON Energie, a.s.	2 315,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036EFI		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1744	FAK	16.4.2010	102844	102844	25156489	Veterinární ošetřovna s.r, Na Zlaté stoce 3, 37005 České Budějovice	201010	1 119,00	20.4.2010	22.4.2010	31.3.2010	Veterinární služby za březen 2010	201010	1 119,00	1 119,00	0,00	12.4.2010	16.4.2010	20.4.2010	Veterinární ošetřovna s.r	1 119,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036EGD		
1745	FAK	16.4.2010	102845	102845	71325450	Chválová Eva, J. Bendy 11/1350/, 37005 České Budějovice	92010	1 920,00	20.4.2010	22.4.2010		Ošetření koček za březen 2010	92010	1 920,00	1 920,00	0,00	8.4.2010	16.4.2010	20.4.2010	Chválová Eva	1 920,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036D9J		
1746	FAK	16.4.2010	102846	102846	10267794	Placer B.- servis výtahy, Blahoslavova 16/14, 37004 České Budějovice	20100733	3 108,00	23.4.2010	27.4.2010	1.4.2010	Revize výtahů - Kněžská 19	20100733	3 108,00	2 590,00	518,00	13.4.2010	16.4.2010	23.4.2010	Placer B.- servis výtahy	3 108,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036DAE		
1747	FAZ	16.4.2010	102847	102847	63077639	ASPI Publishing s.r.o., U Nákladového nádraží 6, 13000 Praha 3	2800115530	1 450,00	23.4.2010	27.4.2010		záloha na předplatné časopisu Řízení školy	2800115530	1 450,00	1 450,00	0,00	13.4.2010	16.4.2010	23.4.2010	ASPI Publishing s.r.o.	1 450,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036DB9		
1748	FAK	16.4.2010	102848	102848	47678488	ABEL-Computer s.r.o., Krnovská 20, 74601 Opava 1	1013774	24 091,00	3.5.2010	5.5.2010	14.4.2010	Renovace tonerů	1013774	24 091,00	20 076,00	4 015,20	14.4.2010	16.4.2010	3.5.2010	ABEL-Computer s.r.o.	24 091,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036DC4		
1749	DOB	16.4.2010	102849	102849	47678488	ABEL-Computer s.r.o., Krnovská 20, 74601 Opava 1	91000351	2 532,00	23.4.2010	27.4.2010	2.4.2010	dobropis za vrácený toner (f.č.001008583, ze dne 3.3.2010)	91000351	2 532,00	2 110,00	422,00	13.4.2010	16.4.2010	23.4.2010	ABEL-Computer s.r.o.	2 532,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036DDZ		
1750	FAK	16.4.2010	102850	102850	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5133974831	148,00	26.4.2010	27.4.2010	31.3.2010	nákup ostatních služeb -3x certifikát pro ověřování elektonického podpisu REP 1.čtvrtletí 2010	5133974831	148,00	148,00	0,00	12.4.2010	16.4.2010	26.4.2010	Česká pošta, s.p.	148,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036DEU		
1751	FAK	16.4.2010	102851	102851	61056456	RAABE s.r.o. nakladatelství Dr. Josef Raabe , Rumunská 18/22, 12000 Praha 2, raabe@raabe.cz	21008867	994,00	21.4.2010	21.4.2010	7.4.2010	10.aktualizace Vedení obcí v praxi	21008867	994,00	900,22	93,78	7.4.2010	16.4.2010	21.4.2010	RAABE s.r.o.	994,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036DFP		
1752	FAK	16.4.2010	102852	102852	72183632	Čáp Zdeněk, Lesní 2017/15, 37006 České Budějovice 6, zdenek.cap@volny.cz	510	46 000,00	21.4.2010	23.4.2010	31.3.2010	Konzultační, poradenské a právní služby, příprava financování investičních akcí - akce hrazené z rozpočtu a dotačních titulů, smlouva ze dne 13.4.2007	510	46 000,00	46 000,00	0,00	9.4.2010	16.4.2010	21.4.2010	Čáp Zdeněk	46 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036DGK		
1753	FAK	16.4.2010	102853	102853	10265325	Vlastimil Němec, Nová Ves 115/8, 37315 Nová Ves u Českých Budějovic	79	5 203,00	23.4.2010	27.4.2010	6.4.2010	MŠ Vrchlického, provedení kamerové prohlídky kanalizace pro realizaci MŠ Vrchlického, č. objednávky OBJ/1120/2010/051	79	5 203,00	5 203,00	0,00	6.4.2010	16.4.2010	23.4.2010	Vlastimil Němec	5 203,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036DHF		
1754	FAK	16.4.2010	102854	102854	46696148	Ing. Hušek Pavel, Horní /24, 37008 České Budějovice 8	10029	700,00	20.4.2010	22.4.2010	12.4.2010	znalecký posudek - OBJ/1140/2010/037	10029	700,00	700,00	0,00	12.4.2010	16.4.2010	20.4.2010	Ing. Hušek Pavel	700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036DIA		
1755	FAK	16.4.2010	102855	102855	66213525	JUDr. Jana Šárová, Radniční 5, 37001 České Budějovice	3210	2 800,00	21.4.2010	23.4.2010		právní služby - OBJ/1140/2010/038	3210	2 800,00	2 800,00	0,00	9.4.2010	16.4.2010	21.4.2010	JUDr. Jana Šárová	2 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036DJ5		
1756	VYZ	16.4.2010	102856	102856	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6160046416	1 479,00		30.4.2010	14.4.2010	dobropis	3112970804	1 479,00	1 479,00	0,00	14.4.2010	16.4.2010		E.ON Energie, a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036DK0		
1757	FAK	16.4.2010	102857	102857	45047103	CANNA - Hana Novotná, U školy 9, 37006 České Budějovice 6	32010	19 853,00	29.4.2010	3.5.2010	12.4.2010	Úklid travnatých ploch	32010	19 853,00	16 544,13	3 308,83	12.4.2010	16.4.2010	29.4.2010	CANNA - Hana Novotná	19 853,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036DLV		
1758	FAK	16.4.2010	102858	102858	25158252	SEZAAR spol. s.r.o., Na zlaté stoce 2/701, 37005 Č. Budějovice	2010004	32 287,50	28.4.2010	30.4.2010	31.3.2010	Úklid travnatých ploch	2010004	32 287,50	26 905,25	5 381,30	6.4.2010	16.4.2010	28.4.2010	SEZAAR spol. s.r.o.	32 287,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036DMQ		
1759	FAK	16.4.2010	102859	102859	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	20017	6 866,40	30.4.2010	4.5.2010	9.4.2010	Výměna písku pískovišť	20017	6 866,40	5 722,00	1 144,40	13.4.2010	16.4.2010	30.4.2010	VTP AGRIEN spol. s.r.o.	6 866,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036DNL		
1760	FAK	16.4.2010	102860	102860	60849657	1.JVS a.s., České Budějovice, Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	2010900222	32 073,00	26.4.2010	26.4.2010	31.3.2010	Studená voda - kašny a pítka	2010900222	32 073,00	29 158,00	2 915,80	12.4.2010	16.4.2010	26.4.2010	1.JVS a.s.	32 073,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036DOG		
1761	FAK	16.4.2010	102861	102861	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3210342056	885 592,00	3.5.2010	5.5.2010	14.4.2010	Správa veřejného osvětlení	3210342056	885 592,00	737 993,42	147 598,68	14.4.2010	16.4.2010	3.5.2010	ELTODO-CITELUM s.r.o.	885 592,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036DPB		
1762	FAK	16.4.2010	102862	102862	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3210342057	700 000,00	27.4.2010	28.4.2010	14.4.2010	Budovy, haly a stavby - veřejné osvětlení	3210342057	700 000,00	583 333,33	116 666,67	14.4.2010	16.4.2010	27.4.2010	ELTODO-CITELUM s.r.o.	700 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036DQ6		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1763	FAK	16.4.2010	102863	102863	60849657	1.JVS a.s., České Budějovice, Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	2010900223	330 194,00	27.4.2010	26.4.2010	31.3.2010	Čištění kanalizačních vpustí	2010900223	330 194,00	300 177,00	30 017,70	12.4.2010	16.4.2010	27.4.2010	1.JVS a.s.	330 194,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036DR1		
1764	FAK	16.4.2010	102864	102864	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6150030904	154 660,00	14.5.2010	14.5.2010	14.4.2010	inkaso	3510082956	154 660,00	154 660,00	0,00	14.4.2010	16.4.2010	14.5.2010	E.ON Energie, a.s.	154 660,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036DSW		
1765	FAK	16.4.2010	102865	102865	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400193	1 994,12	21.5.2010	4.5.2010		Studená voda - neziskové objekty	400193	1 994,12	1 994,12	0,00	13.4.2010	16.4.2010	21.5.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	1 994,12		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036DTR		
1766	FAK	16.4.2010	102866	102866	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400194	79 427,00	18.5.2010	4.5.2010		Nákukp ostatních služeb - odbor sociálních věcí	400194	79 427,00	79 427,00	0,00	13.4.2010	16.4.2010	18.5.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	79 427,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036DUM		
1767	FAK	16.4.2010	102867	102867	26030225	TOP LINE Computers s.r.o. , B. Martinů /32, 37001 České Budějovice 1	10100158	2 500,00	3.5.2010	5.5.2010	13.4.2010	OBJ:1160/2010/042	10100158	2 500,00	2 083,30	416,70	13.4.2010	16.4.2010	3.5.2010	TOP LINE Computers s.r.o.	2 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036DVH		
1768	FAK	16.4.2010	102868	102868	25609947	Baud spol. s r.o., Výstavní 230/24, 14900 Praha 4, mail@baud.cz	102430039	46 530,00	28.4.2010	25.4.2010	31.3.2010	nákup ostatních služeb - podpora SW maintenance 3/20102378	102430039	46 530,00	38 775,00	7 755,00	12.4.2010	16.4.2010	28.4.2010	Baud spol. s r.o.	46 530,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036DWC		
1769	FAK	16.4.2010	102869	102869	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5133972595	380,00	23.4.2010	27.4.2010	31.3.2010	nákup ostatních služeb - 2ks QCA certifikátů pro ověřování elektonického podpisu QCA	5133972595	380,00	316,67	63,33	12.4.2010	16.4.2010	23.4.2010	Česká pošta, s.p.	380,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036DX7		
1770	FAK	16.4.2010	102870	102870	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5133972046	151,60	23.4.2010	27.4.2010	31.3.2010	nákup ostatních služeb - 1ks VCA certifikátů pro ověřování elektonického podpisu VCA	5133972046	151,60	126,33	25,27	12.4.2010	16.4.2010	23.4.2010	Česká pošta, s.p.	151,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036DY2		
1771	FAK	16.4.2010	102871	102871	69080119	Ing. Zíka Petr, Hlavatce /2, 37348 Hlavatce	122010	75 135,00	21.4.2010	22.3.2010	1.3.2010	nákup ostatních služeb - údržba a aktualizace DTMM 3/2010	122010	75 135,00	62 613,00	12 522,00	1.3.2010	16.4.2010	21.4.2010	Ing. Zíka Petr	75 135,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036DZX		
1772	FAK	16.4.2010	102872	102872	49904493	KODAP, s.r.o., Tř. 1. Máje 97, 46001 Liberec 1	100731	12 825,00	23.4.2010	27.4.2010	31.3.2010	Na základě objednávky č. OBJ/1190/2010/014 - za zpracování a podání ročního přiznání k DPH v SRN, a v Rakousku - kompletace, zasllání klientovi k podpisu.	100731	12 825,00	10 687,50	2 137,50	13.4.2010	16.4.2010	23.4.2010	KODAP, s.r.o.	12 825,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036E0L		
1773	FAK	16.4.2010	102873	102873	65992466	Sdruž. historických sídel Čech, Moravy a Slezska, Opletalova /29, 11000 Praha 1, info@shscms.cz	286	900,00	26.4.2010	28.4.2010		Konference "Dědictví nedávné minulosti" - OPP - Hrdý, Tomandlová	286	900,00	900,00	0,00	14.4.2010	16.4.2010	26.4.2010	Sdruž. histor. sídel Čech	900,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036E1G		
1774	FAK	16.4.2010	102874	102874	26039184	HEBA agency s.r.o., Tyršova 483, 37382 Boršov nad Vltavou	20100105	26 448,00	23.4.2010	22.4.2010	8.4.2010	Grafické zpracování, tisk, polep tiskovin - "Město v mobilu" dle obj. 1220/2010/016.	20100105	26 448,00	22 040,00	4 408,00	8.4.2010	16.4.2010	23.4.2010	HEBA agency s.r.o.	26 448,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036E2B		
1775	FAK	16.4.2010	102875	102875	60071371	Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s., B. Němcové 12, 37080 Č. Budějovice	9010401072	26 470,00	27.4.2010	29.4.2010	7.4.2010	za služby - PS	9010401072	26 470,00	22 059,00	4 411,80	8.4.2010	16.4.2010	27.4.2010	Vodovody a kanalizace	26 470,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036CZ4		
1776	FAK	16.4.2010	102876	102876	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	440154690	2 268,43	16.4.2010	16.4.2010	31.3.2010	inkaso - za služby Telef.02 - SH	440154690	2 268,43	1 890,36	378,07	6.4.2010	16.4.2010	16.4.2010	Telefónica O2 Czech Repub	2 268,43		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036D8O		
1777	FAZ	16.4.2010	102877	102877	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	280036596	1 858,00	21.4.2010	28.4.2010		záloha svoz a likvidace odpadu na RZ Nová Pec	280036596	1 858,00	1 858,00	0,00	14.4.2010	16.4.2010	30.4.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	1 858,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036D0S		
1778	FAK	16.4.2010	102878	102878	45047103	CANNA - Hana Novotná, U školy 9, 37006 České Budějovice 6	22010	226 672,00	29.4.2010	3.5.2010	12.4.2010	Zeleň - Suché Vrbné	22010	226 672,00	188 893,56	37 778,71	12.4.2010	16.4.2010	29.4.2010	CANNA - Hana Novotná	226 672,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036E7M		
1779	DOB	16.4.2010	102879	102879	49711962	Accor Services CZ s.r.o., Na Poříčí 1076/5, 11000 Praha 1	41000023	17 400,00		15.4.2010	8.4.2010	dobropis za nevyzvednuté potravinové poukázky za hmotnou nouzi v obchodní síti za r. 2009	41000023	17 400,00	17 400,00	0,00	8.4.2010	16.4.2010	12.4.2010	Accor Services CZ s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036FBV		
1780	FAK	19.4.2010	102880	102880	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001133406	517,56	29.4.2010	3.5.2010	12.4.2010	oprava sl. vozu 4C2 8082 - žárovky	2001133406	517,56	431,30	86,26	12.4.2010	19.4.2010	29.4.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	517,56		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036D1N		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1781	FAK	19.4.2010	102881	102881	60849657	1.JVS a.s., České Budějovice, Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	9041055214	7 631,00		26.4.2010	12.4.2010	storno - fa. patří SD - smlouva nebytový prostor s p. Fellerem Jaromírem/Plzeňská 40, Č..B.//OM - Kubatova7	9041055214	7 631,00	7 631,00	0,00	12.4.2010	19.4.2010		1.JVS a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036CVO		
1782	FAK	19.4.2010	102882	102882	42196451	Lesy České republiky, s.p. , Přemyslova 1106, 50168 Hradec Králové	1020200357	93 169,00	22.7.2010	30.6.2010	31.3.2010	služby OLH I. Q. 2010	1020200357	93 169,00	77 640,83	15 528,17	9.4.2010	19.4.2010	22.7.2010	Lesy České republiky, s.p	93 169,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036D2I		
1783	FAZ	19.4.2010	102883	102883	48587109	Myslivost s.r.o., Seifertova 81, 13000 Praha 3, tureckova@myslivost.cz	1010029848	600,00	21.4.2010	18.4.2010		záloha na předplatné časopisu Myslivost	1010029848	600,00	600,00	0,00	8.4.2010	19.4.2010	21.4.2010	Myslivost s.r.o.	600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036D3D		
1784	FAK	19.4.2010	102884	102884	27916693	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 5/497, 18000 Praha 8	8604697714	240,00	13.4.2010	24.4.2010	9.4.2010	inkaso za zhotovení karty	86046977149 072252010	240,00	240,00	0,00	9.4.2010	19.4.2010	13.4.2010	CCS Česká společnost pro	240,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036D48		
1785	FAK	19.4.2010	102885	102885	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001133428	8 619,36	29.4.2010	3.5.2010	12.4.2010	Údržba služebního vozu 4C0 7760	2001133428	8 619,36	7 182,80	1 436,56	12.4.2010	19.4.2010	29.4.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	8 619,36		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036D53		
1786	FAK	19.4.2010	102886	102886	61974731	Trade FIDES, a.s., Dornych 57, 61700 Brno	10711091	648,00	21.4.2010	23.4.2010	1.4.2010	Servisní pohotovost a pronájem mikroprocesoru za duben - červen 2010	10711091	648,00	540,00	108,00	9.4.2010	19.4.2010	21.4.2010	Trade FIDES, a.s.	648,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036D6Y		
1787	FAK	19.4.2010	102887	102887	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5102247385	1 429,00	23.4.2010	27.4.2010	31.3.2010	Služby pošt - distribuce "Radničních novin"	5102247385	1 429,00	1 190,83	238,17	13.4.2010	19.4.2010	23.4.2010	Česká pošta, s.p.	1 429,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036D7T		
1788	VYZ	19.4.2010	102888	102888	63077639	ASPI Publishing s.r.o., U Nákladového nádraží 6, 13000 Praha 3	8301018120	2 420,00	19.4.2010	15.4.2010	1.4.2010	vyúč.z. 2.420,- Kč = KDF/102440 // 31.3.2010 = nulová faktura	8301018120	2 420,00	2 200,00	220,00	8.4.2010	19.4.2010	19.4.2010	ASPI Publishing s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036CFW		
1789	FAK	19.4.2010	102889	102889	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4100002726	636,00	21.4.2010	19.4.2010	12.4.2010	za služby - ZS	4100002726	636,00	530,00	106,00	12.4.2010	19.4.2010	21.4.2010	Konica Minolta	636,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036CGR		
1790	FAK	19.4.2010	102890	102890	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4100003201	66 229,20	21.4.2010	21.4.2010	12.4.2010	Servis kopírek za 4/2010	4100003201	66 229,20	55 191,00	11 038,20	12.4.2010	19.4.2010	21.4.2010	Konica Minolta	66 229,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036CHM		
1791	FAK	19.4.2010	102891	102891	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4100002486	4 864,80	21.4.2010	16.4.2010	9.4.2010	Materiál - svorky na sešívání	4100002486	4 864,80	4 054,00	810,80	9.4.2010	19.4.2010	21.4.2010	Konica Minolta	4 864,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036CIH		
1792	FAK	19.4.2010	102892	102892	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5133975020	454,00	23.4.2010	27.4.2010	9.4.2010	Kněžskodvorská ulice - rekonstrukce infrastruktury, zveřejnění informací na centrální adrese, č. objednávky 10008	5133975020	454,00	454,00	0,00	13.4.2010	19.4.2010	23.4.2010	Česká pošta, s.p.	454,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036CJC		
1793	FAK	19.4.2010	102893	102893	47116901	VRV vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřeží 4, 15056 Praha	104460	33 360,00	4.5.2010	7.5.2010	31.3.2010	Letní plovárna (změna dokončení stavby letní plovárny v ČB - 2.etapa), zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, č. smlouvy 2009002987	104460	33 360,00	33 360,00	0,00	31.3.2010	19.4.2010	4.5.2010	VRV vodoh. rozv. a výst.	33 360,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036CK7		
1794	FAK	19.4.2010	102894	102894	67168477	RNDr. Bürger Petr porad. činnost v oblasti život. prostřední, Radostice /37, 37312 Borovany, burger.p@seznam.cz	110	1 000,00	28.4.2010	30.4.2010		Konzultační, poradenské a právní služby - technické posudky, Posudek na vhodnost odbahnění a stavební práce ve vztahu k obojživelníkům a ptákům rybníka Návesný, č. objednávky OBJ/1120/2010/043	110	1 000,00	1 000,00	0,00	6.4.2010	19.4.2010	28.4.2010	RNDr. Bürger Petr	1 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036CL2		
1795	FAK	19.4.2010	102895	102895	47239701	MANE STAVEBNÍ s.r.o., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice	1003000037	753 665,96	2.6.2010	24.4.2010	29.3.2010	Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu CSS Staroměstská, stavební práce - stoupačka č.33, č. smlouvy 2009001670	100337	753 665,96	753 665,96	0,00	29.3.2010	19.4.2010	2.6.2010	MANE STAVEBNÍ s.r.o.	753 665,96		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036CMX		
1796	FAK	19.4.2010	102896	102896	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	20015	2 676,00	26.4.2010	27.4.2010	31.3.2010	Zeleň - Malý jez	20015	2 676,00	2 230,00	446,00	6.4.2010	19.4.2010	26.4.2010	VTP AGRIEN spol. s.r.o.	2 676,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036IIB		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1797	FAK	19.4.2010	102897	102897	11356260	Ing. Völfl Stanislav soudní znalaec, odhady cen nemovitostí, Plav 111/, 37007 České Budějovice 7	2932201003	2 600,00	5.5.2010	10.5.2010	16.4.2010	Konzultační, poradenské a právní služby	29322010034	2 600,00	2 600,00	0,00	19.4.2010	19.4.2010	5.5.2010	Ing. Völfl Stanislav	2 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036CWJ		
1798	FAK	19.4.2010	102898	102898	47116901	VRV vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřeží 4, 15056 Praha	104462	43 200,00	13.5.2010	17.5.2010	31.3.2010	Revitalizace rybníka Návesný, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2010000428	104462	43 200,00	43 200,00	0,00	31.3.2010	19.4.2010	13.5.2010	VRV vodoh. rozv. a výst.	43 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036CNS		
1799	FAK	19.4.2010	102899	102899	45793972	Bit SERVIS spol. s r.o., Libušská 144/252, 14200 Praha, obchod@bitservis.cz	241050375	3 000,00	6.5.2010	12.5.2010	12.4.2010	2 ks optické kabely	241050375	3 000,00	2 500,00	500,00	12.4.2010	19.4.2010	6.5.2010	Bit SERVIS spol. s r.o.	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036CON		
1800	FAK	19.4.2010	102900	102900	48108375	AV Media. s.r.o., Pražská 63/1335, 10200 Praha, praha@avmedia.cz	9003210	4 697,00	28.4.2010	26.4.2010	12.4.2010	Oprava a udržování - oprava Dataprojektoru ASK C420	9003210	4 697,00	3 914,00	782,80	12.4.2010	19.4.2010	28.4.2010	AV Media. s.r.o.	4 697,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036CPI		
1801	FAZ	19.4.2010	102901	102901	63080150	VOLNÝ, a.s., U Nákladového nádraží /8, 13000 Praha 3, INFO@FIRMA.COLNY.CZ	910004386	468,00	26.4.2010	28.4.2010		záloha - nákup ostatních služeb - prodloužení domény kbudejicumcesta.cz 24.5.2011	910004386	468,00	468,00	0,00	14.4.2010	19.4.2010	26.4.2010	VOLNÝ, a.s.	468,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036CQD		
1802	FAK	19.4.2010	102902	102902	13780018	Video audio servis J. Vávra, Lupáčova 22/314, 13000 Praha 3, info@video-audio.cz	492010	3 148,60	30.4.2010	4.5.2010	8.4.2010	OBJ: 1160/2010/030	492010	3 148,60	2 623,79	524,76	12.4.2010	19.4.2010	30.4.2010	Video audio servis J. Váv	3 148,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036CR8		
1803	FAK	19.4.2010	102903	102903	10273301	Souček František, Novohradská 45, 37008 České Budějovice 8	101218	9 719,00	23.4.2010	26.4.2010	12.4.2010	za materiál - PS	101218	9 719,00	8 099,20	1 620,00	12.4.2010	19.4.2010	23.4.2010	Souček František	9 719,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036CS3		
1804	FAK	19.4.2010	102904	102904	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6250000252	88 968,00	10.5.2010	10.5.2010	31.3.2010	inkaso - za el.en. 03/2010 SH	3115464573	88 968,00	74 140,29	14 828,06	9.4.2010	19.4.2010	10.5.2010	E.ON Energie, a.s.	88 968,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036CTY		
1805	FAK	19.4.2010	102905	102905	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6250000251	526 432,00	10.5.2010	10.5.2010	31.3.2010	inkaso - za el.en. 03/2010 ZS	3115464572	526 432,00	438 693,89	87 738,77	9.4.2010	19.4.2010	10.5.2010	E.ON Energie, a.s.	526 432,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036CUT		
1806	FAK	19.4.2010	102906	102906	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6250000253	246 723,00	10.5.2010	10.5.2010	31.3.2010	inkaso - za el.en 03/2010 PS	3115464574	246 723,00	246 723,00	0,00	9.4.2010	19.4.2010	10.5.2010	E.ON Energie, a.s.	246 723,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036CY9		
1807	FAK	19.4.2010	102907	102907	00073482	Jihočeské divadlo, Dr. Stejskala /19, 37047 České Budějovice	120030	230,00	28.4.2010	3.5.2010	19.4.2010	vstupenky do DK Metropol - Ptáčník	120030	230,00	230,00	0,00	19.4.2010	19.4.2010	28.4.2010	Jihočeské divadlo	230,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036CXE		
1808	FAK	21.4.2010	102908	102908	65964802	CS Servis - Placer Daniel, Na zlaté stoce 14, 37005 Č. Budějovice, info@cs-servis.cz	201054	24 228,00	26.4.2010	23.4.2010	13.4.2010	Tonery	201054	24 228,00	20 190,00	4 038,00	13.4.2010	21.4.2010	26.4.2010	CS Servis - Placer Daniel	24 228,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036BRF		
1809	FAK	21.4.2010	102909	102909	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	21010249	464 925,30	26.4.2010	28.4.2010	31.3.2010	Pronájem 115 kusů kompletních sestav PC na volby ve dnech 28.-29.5.2010 (1.faktura)	21010249	464 925,30	387 437,75	77 487,55	14.4.2010	21.4.2010	26.4.2010	DELNET s.r.o.	464 925,30		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036BSA		
1810	FAK	21.4.2010	102910	102910	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	21010245	1 980,00	26.4.2010	28.4.2010	31.3.2010	Oprava ventilátoru vyvol.systému, kontrola EZS	21010245	1 980,00	1 650,00	330,00	14.4.2010	21.4.2010	26.4.2010	DELNET s.r.o.	1 980,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036BT5		
1811	FAK	21.4.2010	102911	102911	48111198	ACTIVA spol. s r.o., Veselská /686, 19900 Praha 99, obchod@activa.cz	1011073648	1 474,00	26.4.2010	15.4.2010	1.4.2010	Aurošampon a houba	1011073648	1 474,00	1 228,50	245,70	1.4.2010	21.4.2010	26.4.2010	ACTIVA spol. s r.o.	1 474,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036BU0		
1812	FAK	21.4.2010	102912	102912	15805778	Ing. Maroušek Josef, B. Němcové 2, 37001 Č. Budějovice	2010017	15 360,00	11.5.2010	7.5.2010	14.4.2010	Rekonstrukce komunikace Lannova třída III. etapa, projektová dokumentace změny dopravního značení, č. objednávky OBJ/1120/2010/028	2010017	15 360,00	15 360,00	0,00	14.4.2010	21.4.2010	11.5.2010	Ing. Maroušek Josef	15 360,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036BVV		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1813	FAK	21.4.2010	102913	102913	15805778	Ing. Maroušek Josef, B. Němcové 2, 37001 Č. Budějovice	2010018	37 200,00	11.5.2010	7.5.2010	14.4.2010	Rekonstrukce komunikace Lannova třída III. etapa, projektová dokumentace změny dopravního řešení, č. objednávky OBJ/1120/2010/046	2010018	37 200,00	37 200,00	0,00	14.4.2010	21.4.2010	11.5.2010	Ing. Maroušek Josef	37 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036BWQ		
1814	FAK	21.4.2010	102914	102914	70672709	Mgr. Cepák Josef, Sokolská 59, 37005 Č. Budějovice	882010	6 168,00	30.4.2010	30.4.2010		Úklid travnatých ploch	882010	6 168,00	6 168,00	0,00	14.4.2010	21.4.2010	30.4.2010	Mgr. Cepák Josef	6 168,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036BYG		
1815	FAK	21.4.2010	102915	102915	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240051468	13 130 984,00	12.5.2010	15.5.2010	15.4.2010	Likvidace a svoz komunálního odpadu	240051468	13 130 984,00	12 119 076,20	1 011 907,62	15.4.2010	21.4.2010	12.5.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	13 130 984,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036BXL		
1816	FAK	21.4.2010	102916	102916	15771946	TSE s.r.o., Mánesova 74, 37001 České Budějovice	20100663	118 920,00	17.5.2010	5.5.2010	14.4.2010	Budovy, haly a stavby - přístřešky MHD	20100663	118 920,00	99 100,00	19 820,00	14.4.2010	21.4.2010	17.5.2010	TSE s.r.o.	118 920,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036ASH		
1817	FAK	21.4.2010	102917	102917	25680595	Signalbau Huber CZ, s.r.o., Pod Višňovkou 37/1661, 11000 Praha 1	91000116	297 888,00		8.4.2010	8.4.2010	nehradí se - daňový doklad k faktuře č. KDF 102460 - splátka investic březen 2010	91000116	297 888,00	248 240,00	49 648,00	8.4.2010	21.4.2010		Signalbau Huber CZ, s.r.o	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036ATC		
1818	FAK	21.4.2010	102918	102918	47116617	Kooperativa pojišťovna a.s., Templová /747, 11000 Praha 1	8602068123	21 840,00	27.4.2010	29.4.2010		Pojistné majetku	8602068123	21 840,00	21 840,00	0,00	14.4.2010	21.4.2010	27.4.2010	Kooperativa a.s.	21 840,00	610019016	0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036AU7		
1819	FAK	21.4.2010	102919	102919	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3210342071	41 544,00	30.4.2010	5.5.2010	30.4.2010	OU - veřejné osvětlení	3210342071	41 544,00	34 620,00	6 924,00	14.4.2010	21.4.2010	30.4.2010	ELTODO-CITELUM s.r.o.	41 544,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036ARM		
1820	FAK	21.4.2010	102920	102920	26018128	GRAND HOTEL ZVON S.R.O., nám.Přemysla Otakara II. 28, 37001 České Budějovice 1	2010100184	1 360,00	23.4.2010	27.4.2010	13.4.2010	Pohoštění - při mezinárodních akcích "Dny francouzské kultury"	2010100184	1 360,00	1 133,27	226,73	13.4.2010	21.4.2010	23.4.2010	GRAND HOTEL ZVON S.R.O.	1 360,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036A18		
1821	FAK	21.4.2010	102921	102921	48199931	Územní stř. záchr. služby, B. Němcové 6, 37001 České Budějovice 1, sek@uszscb.cz	1100372	2 337,00	3.5.2010	5.5.2010		Refundace mzdy p. Mračka - ZM	1100372	2 337,00	2 337,00	0,00	15.4.2010	21.4.2010	3.5.2010	Územní stř. záchr. služby	2 337,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036A23		
1822	FAK	21.4.2010	102922	102922	75081431	Vysoká škola technická a ekonomická v Č.B., Okružní /10, 37001 České Budějovice 1	1031000030	1 295,00	27.4.2010	29.4.2010	15.4.2010	Refundace mzdy p. Klokočkové - ZM	1031000030	1 295,00	1 295,00	0,00	15.4.2010	21.4.2010	27.4.2010	Vysoká škola technická a	1 295,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036A3Y		
1823	FAK	21.4.2010	102923	102923	27604942	MEDIA MARKETING SERVICES a.s., Kopernikova 4794/6, 12000 Praha 2, lucie.novotna@mms.cz	441000127	3 600,00	28.4.2010	29.4.2010	15.4.2010	Výroba reklamního spotu pro CBsystem dle obj. 1220/2010/013.	441000127	3 600,00	3 000,00	600,00	15.4.2010	21.4.2010	28.4.2010	MEDIA MARKETING SERVICES	3 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036A4T		
1824	FAK	21.4.2010	102924	102924	45023166	KLS ELEKTRO, spol. s.r.o., Novohradská 99, 37008 Č. Budějovice	10000228	3 620,00	26.4.2010	16.4.2010	5.2.2010	za opravu - PS	10000228	3 620,00	3 017,00	603,40	5.2.2010	21.4.2010	26.4.2010	KLS ELEKTRO, spol. s.r.o.	3 620,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036A5O		
1825	FAK	21.4.2010	102925	102925	75093651	Automotoklub České Budějovice, Karolíny Světlé 2238/, 37004 České Budějovice	42010	19 300,00	3.5.2010	30.4.2010			42010	19 300,00	19 300,00	0,00	15.4.2010	21.4.2010	3.5.2010	Automotoklub České Budějo	19 300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036A6J		
1826	FAK	21.4.2010	102926	102926	48114049	Nový Unitas, Bartolomějská 9, 11000 Praha 1	10800030	10 200,00		29.4.2010	15.4.2010	storno - nepatří OKU	10800030	10 200,00	9 288,20	911,80	15.4.2010	21.4.2010		Nový Unitas	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036A7E		
1827	FAK	21.4.2010	102927	102927	00396036	Jihočeská komorní filharmonie, Knížská 6, 37021 České Budějovice	20100029	1 000,00	4.5.2010	5.5.2010	14.4.2010	nákup 20 ks vstupenek pro seniory v klubech důchodců na klavírní recitál v Koncertní síni Ot. Jeremiáše	20100029	1 000,00	1 000,00	0,00	14.4.2010	21.4.2010	4.5.2010	Jihočeská komorní filharm	1 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036A89		
1828	VYZ	21.4.2010	102928	102928	61860981	VLTAVA-LABE-PRES, a.s., NÁM.PŘ.OTAKARA II. 5, 37021 České Budějovice	1003214658	13 413,00	21.4.2010	31.3.2010	1.4.2010	vyúč.z. 13.413,- Kč = KDF/102456 // 31.3.2010 = nulová faktura	1003214658	13 413,00	12 193,30	1 219,70	15.4.2010	21.4.2010	21.4.2010	VLTAVA-LABE-PRES, a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036AQR		
1829	FAK	21.4.2010	102929	102929	61860476	Sodexho Pass Č. republika a.s., Radlická /2, 15000 Praha 5	501005172	2 400,00	26.4.2010	25.4.2010	15.4.2010	za stravenky - PS	501005172	2 400,00	2 400,00	0,00	15.4.2010	21.4.2010	26.4.2010	Sodexho Pass Č. republika	2 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036A94		
1830	FAK	21.4.2010	102930	102930	15053881	TRAMONTÁŽ, spol. s.r.o., Škroupova 170, 53701 Chrudim III	201010478	5 208,00	26.4.2010	28.4.2010	6.4.2010	Oprava výtahu	201010478	5 208,00	4 340,00	868,00	14.4.2010	21.4.2010	26.4.2010	TRAMONTÁŽ, spol. s.r.o.	5 208,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036AAZ		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1831	FAK	21.4.2010	102931	102931	25518402	Kadlec - elektronika, Hviezdoslavova 1335/55e, 62700 Brno 27	100426	14 445,00	4.5.2010	7.5.2010	14.4.2010	Oprava (výměnou) skla dotykové obrazovky vyvolávacího zařízení onjekt Jeronýmova	100426	14 445,00	12 037,60	2 407,52	16.4.2010	21.4.2010	4.5.2010	Kadlec - elektronika	14 445,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036ABU		
1832	FAK	21.4.2010	102932	102932	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4100005708	61 197,00	26.4.2010	24.4.2010	15.4.2010	Servis kopírek + nájem za 5/2010	4100005708	61 197,00	50 997,48	10 199,50	15.4.2010	21.4.2010	26.4.2010	Konica Minolta	61 197,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036ACP		
1833	FAK	21.4.2010	102933	102933	60642581	Atelier SIS - Ing. Stráský Fr., Plavská 1980/11, 37001 České Budějovice 1	10020	31 372,00	10.5.2010	6.5.2010	14.4.2010	Rekonstrukce veř. ploch a prostranství - Čsl.legiií, Beneše, Puchmajerova a V.Vančury, aktualizace projektové dokumentace na akci "Stavební úpravy ulice V.Vančury a Puchmajerova, č. objednávky OBJ/1120/2010/050	10020	31 372,00	31 372,00	0,00	14.4.2010	21.4.2010	10.5.2010	Atelier SIS - Ing. Strásk	31 372,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036ADK		
1834	FAK	21.4.2010	102934	102934	26105594	K-Building a.s., Hraniční /2094, 37006 České Budějovice 6, buildingcb@volny.cz	10309939	3 500 955,52	18.5.2010	12.5.2010	31.3.2010	Rekonstrukce komunikací - 28. října, Skuherského, Nerudova - stavební úpravy ulice 28. října, č. smlouvy 2010000316	10309939	3 500 955,52	2 917 462,93	583 492,59	12.4.2010	21.4.2010	18.5.2010	K-Building a.s.	3 500 955,52		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036AEF		
1835	FAK	21.4.2010	102935	102935	46678280	SFINX, a.s., U Smaltovny 115/2, 37001 České Budějovice 1, sfinx(sfinx.cz	100100141	108,00	26.4.2010	20.4.2010	31.3.2010	Elektrická energie - sklad CO	100100141	108,00	90,16	18,03	12.4.2010	21.4.2010	26.4.2010	SFINX, a.s.	108,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036AFA		
1836	FAK	21.4.2010	102936	102936	00058154	ZŠ Grünwaldova, Grunwaldova /13, 37001 České Budějovice 1	242010	16 094,00	27.4.2010	29.4.2010	15.4.2010	Refundace mzdy p. Menzelové - RM, ZM	242010	16 094,00	16 094,00	0,00	15.4.2010	21.4.2010	27.4.2010	ZŠ Grünwaldova	16 094,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036AG5		
1837	FAK	21.4.2010	102937	102937	26033909	Vysoká škola evrop. a region. studií, o.p.s., Žižkova 6, 37001 Č. Budějovice	2010084	8 800,00	4.5.2010	7.5.2010	16.4.2010	prolongační kurz 5 osob	2010084	8 800,00	8 800,00	0,00	16.4.2010	21.4.2010	4.5.2010	Vysoká škola evrop. studi	8 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036AH0		
1838	FAK	21.4.2010	102938	102938	26086280	UNIOS TOURIST SERVICE s.r.o., Zámek /57, 38101 Český Krumlov 1	10200005	2 944,00	28.4.2010	14.4.2010	31.3.2010	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 03/2010.	10200005	2 944,00	2 944,00	0,00	31.3.2010	21.4.2010	28.4.2010	UNIOS TOURIST SERVICE s.r	2 944,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036AIV		
1839	FAK	21.4.2010	102939	102939	42396182	Českokrumlovský rovojový fond, spol. s.r.o., Masná /131, 38101 Český Krumlov 1	110100091	10 470,00	28.4.2010	28.4.2010	31.3.2010	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 03/2010.	110100091	10 470,00	8 724,83	1 744,97	14.4.2010	21.4.2010	28.4.2010	Českokrumlovský rovojový	10 470,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036AJQ		
1840	FAK	21.4.2010	102940	102940	26057646	Hoch a synové 1899, s r.o., Vltavské náb. 688/3, 37005 České Budějovice	100149	4 427,00	3.5.2010	6.5.2010	15.4.2010	Zhotovení banneru k projektu "Personální a technické zajištění managementu IPRM" dle obj. 1220/2010/019.	100149	4 427,00	3 689,00	737,80	15.4.2010	21.4.2010	3.5.2010	Hoch a synové 1899, s r.o	4 427,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036AKL		
1841	FAK	21.4.2010	102941	102941	25183851	L.A.V. - polycarbon s.r.o., B. Smetany 24, 37001 Č. Budějovice	2100170	19 226,00	27.4.2010	29.4.2010	15.4.2010	za materiál - ZS	2100170	19 226,00	16 021,67	3 204,33	15.4.2010	21.4.2010	27.4.2010	L.A.V. - polycarbon s.r.o	19 226,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036ALG		
1842	FAK	21.4.2010	102942	102942	25160486	S.B.G. Color s.r.o., Jírovcova 24, 37001 České Budějovice 1, sbgcolor@sbgcolor.cz	1100000218	9 121,00	4.5.2010	7.5.2010	16.4.2010	za materiál - ZS	1100000218	9 121,00	7 600,80	1 520,20	16.4.2010	21.4.2010	4.5.2010	S.B.G. Color s.r.o.	9 121,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036AMB		
1843	FAK	21.4.2010	102943	102943	26049171	DanceLine studio v.o.s., Senovážné nám. 2, 37001 České Budějovice 1	610	3 150,00	27.4.2010	10.5.2010		dětskou rekreaci pro Alexandru Lacinovou - Radost	610	3 150,00	3 150,00	0,00	15.4.2010	21.4.2010	27.4.2010	DanceLine studio v.o.s.	3 150,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036AN6		
1844	FAK	21.4.2010	102944	102944	27869237	FIRO-tour a.s., Náměstí 1. máje 94/, 43001 Chomutov 1, fakturace@firotour.cz	1025111004	25 430,00	26.4.2010	23.4.2010		rekreaci pro Pavlu Jedličkovou do Egypta	10251110044	25 430,00	25 430,00	0,00	16.4.2010	21.4.2010	26.4.2010	FIRO-tour a.s.	25 430,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036AO1		
1845	FAK	21.4.2010	102945	102945	26598566	Taneční centrum MOVE 21, Riegrova 51, 37004 České Budějovice	182010	4 000,00	27.4.2010	28.4.2010		dětskou rekreaci pro Martinu Skálovou v Horní Stropnici	182010	4 000,00	4 000,00	0,00	14.4.2010	21.4.2010	27.4.2010	Taneční centrum MOVE 21	4 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036APW		
1846	FAK	21.4.2010	102946	102946	27641082	Areál NOVÝ ŘADOV, Doubravická 1304/8, 14900 Praha 4, info@novyradov.cz	402010	2 600,00	27.4.2010	1.5.2010		dětskou rekreaci pro Petra Stehlíka Nový Řadov	402010	2 600,00	2 600,00	0,00	1.4.2010	21.4.2010	27.4.2010	Areál NOVÝ ŘADOV	2 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003696Q		
1847	FAK	21.4.2010	102947	102947	27641082	Areál NOVÝ ŘADOV, Doubravická 1304/8, 14900 Praha 4, info@novyradov.cz	522010	2 600,00	27.4.2010	1.5.2010		dětskou rekreaci pro Václava Soukupa na Nový Řadov	522010	2 600,00	2 600,00	0,00	16.4.2010	21.4.2010	27.4.2010	Areál NOVÝ ŘADOV	2 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036A0D		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1848	FAK	22.4.2010	102948	102948	42196451	Lesy České republiky, s.p Lesní správa, Tyršova 1066, 38901 Vodňany	1019900064	18 017,00	22.7.2010	16.7.2010	31.3.2010	služby OLH I. Q. 2010	1019900064	18 017,00	15 014,00	3 003,00	7.4.2010	22.4.2010	22.7.2010	Lesy České republiky, s.p	18 017,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003697L		
1849	FAK	22.4.2010	102949	102949	60075678	Soukup Josef, Bukovec 19, 37007 Č. Budějovice	42010	4 828,00	22.7.2010	30.4.2010	29.3.2010	služby OLH I. Q. 2010	42010	4 828,00	4 023,00	805,00	29.3.2010	22.4.2010	22.7.2010	Soukup Josef	4 828,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003698G		
1850	FAK	22.4.2010	102950	102950	25031201	JEKU s.r.o., Limuzská /8, 10000 Praha 10	2010053	88 404,00	4.5.2010	7.5.2010	16.4.2010	zpracování technicko-ekonomické studie optimálního rozšíření MKDS	2010053	88 404,00	73 669,75	14 734,00	16.4.2010	22.4.2010	4.5.2010	JEKU s.r.o.	88 404,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003699B		
1851	FAK	22.4.2010	102951	102951	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001133746	5 853,60	3.5.2010	6.5.2010	15.4.2010	oprava sl. vozu 3c9 0634 - spojka	2001133746	5 853,60	4 878,00	975,60	15.4.2010	22.4.2010	3.5.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	5 853,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00369A6		
1852	FAK	22.4.2010	102952	102952	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001133649	346,68	3.5.2010	5.5.2010	14.4.2010	ND - do sl. aut - žárovka	2001133649	346,68	288,90	57,78	14.4.2010	22.4.2010	3.5.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	346,68		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00369B1		
1853	FAK	22.4.2010	102953	102953	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001133776	314,88	3.5.2010	6.5.2010	15.4.2010	oprava sl. vozu 3c9 0634 * brzdy	2001133776	314,88	262,40	52,48	15.4.2010	22.4.2010	3.5.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	314,88		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00369C W		
1854	FAK	22.4.2010	102954	102954	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001133852	3 276,24	3.5.2010	6.5.2010	15.4.2010	oprava sl. vozu 3C3 5729 - brzdy, oleje řízení	2001133852	3 276,24	2 730,20	546,04	15.4.2010	22.4.2010	3.5.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	3 276,24		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00369DR		
1855	FAK	22.4.2010	102955	102955	25788680	Vegacom a.s., Novodvorská 14/1010, 14201 Praha	2109400171	29 328,00	4.5.2010	7.5.2010	13.4.2010	servis MKDS	2109400171	29 328,00	24 440,00	4 888,00	16.4.2010	22.4.2010	4.5.2010	Vegacom a.s.	29 328,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00369EM		
1856	FAK	22.4.2010	102956	102956	25251929	RETIA, a.s., Pražská 341, 53002 Pardubice 2	109537	7 845,00	3.5.2010	6.5.2010	31.3.2010	servis záznamová jednotka ReDat	109537	7 845,00	6 537,50	1 307,50	31.3.2010	22.4.2010	3.5.2010	RETIA, a.s.	7 845,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00369FH		
1857	VYZ	22.4.2010	102957	102957	60827475	Výstaviště Č. Budějovice, Husova 523, 37021 Č. Budějovice	13400697	31 476,00	22.4.2010	27.4.2010	13.4.2010	vyúč.z. 31.476,- Kč = KDF/102698 // 12.4.2010 = nulová faktura	13400697	31 476,00	26 230,00	5 246,00	13.4.2010	22.4.2010	22.4.2010	Výstaviště Č. Budějovice	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00368LU		
1858	FAK	22.4.2010	102958	102958	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001134051	296,28	5.5.2010	10.5.2010	19.4.2010	oprava sl. vozu 4c2 8082 - lepení kola	2001134051	296,28	246,90	49,38	19.4.2010	22.4.2010	5.5.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	296,28		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00368MP		
1859	FAK	22.4.2010	102959	102959	49052845	Lošek Richard R - servis, Neklanova 2, 37004 České Budějovice	397	4 428,00	28.4.2010	30.4.2010	16.4.2010	revize has. přístrojů, požár. vodovod, tlaková zkouška, pož. bezpeč. zařízení	397	4 428,00	3 690,00	738,00	16.4.2010	22.4.2010	28.4.2010	Lošek Richard	4 428,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00368NK		
1860	FAK	22.4.2010	102960	102960	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400198	370,00	26.4.2010	27.4.2010		spotřeba el. energie MKDS - retran. bod Lannova 20	400198	370,00	370,00	0,00	13.4.2010	22.4.2010	26.4.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	370,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00368OF		
1861	FAZ	22.4.2010	102961	102961	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	280036895	13 987,00	29.4.2010	3.5.2010		záloha	280036895	13 987,00	13 987,00	0,00	19.4.2010	22.4.2010	29.4.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	13 987,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00368PA		
1862	FAZ	22.4.2010	102962	102962	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	280036816	333,00	29.4.2010	3.5.2010		záloha na svoz a likvidaci odpadu za II. čtvrtletí r. 2010 v KD Roháče z Dubé	280036816	333,00	333,00	0,00	19.4.2010	22.4.2010	29.4.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	333,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00369GC		
1863	FAK	22.4.2010	102963	102963	26019396	EM Grafika s.r.o., Jeremiášova 4, 37001 Č.Budějovice	10000206	10 920,00	6.5.2010	7.5.2010	16.4.2010	Slet čarodějnic - 30.4.2010 - tisk plakátu - č.OBJ/1040/2010/068	10206	10 920,00	9 100,00	1 820,00	16.4.2010	22.4.2010	6.5.2010	EM Grafika s.r.o.	10 920,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00368Q5		
1864	FAK	22.4.2010	102964	102964	48244180	Jana Švarcová, Krajinská /11, 37001 České Budějovice 1	2010159	1 100,00	6.5.2010	3.5.2010		Slet čarodějnic - 30.4.2010 - vystoupení taneční skupiny MOVE21 - č.OBJ/1040/2010/062	2010159	1 100,00	1 100,00	0,00	19.4.2010	22.4.2010	6.5.2010	Jana Švarcová	1 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00368R0		
1865	FAK	22.4.2010	102965	102965	48244180	Jana Švarcová, Krajinská /11, 37001 České Budějovice 1	2010160	2 100,00	29.4.2010	3.5.2010		Organizační zajištění divadelního představení Tři muži na špatné adrese pro seniory dne 10.4. v KD Slavii - obj.č. 1040/2010/077	2010160	2 100,00	2 100,00	0,00	19.4.2010	22.4.2010	29.4.2010	Jana Švarcová	2 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00368SV		
1866	FAK	22.4.2010	102966	102966	61860476	Sodexho Pass Č. republika a.s., Radlická /2, 15000 Praha 5	501005209	165 000,00	28.4.2010	30.4.2010	20.4.2010	Stravenky 2200 ks á 75,-Kč	501005209	165 000,00	165 000,00	0,00	20.4.2010	22.4.2010	28.4.2010	Sodexho Pass Č. republika	165 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00368TQ		
1867	FAK	22.4.2010	102967	102967	67136672	Skalický Radek - truhlářství, Žižkova 23, 37001 České Budějovice 1	32010	23 840,00	5.5.2010	11.5.2010		Opravy dveří, schodiště a židle	32010	23 840,00	23 840,00	0,00	19.4.2010	22.4.2010	5.5.2010	Skalický Radek - truhlářs	23 840,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00368UL		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1868	FAZ	22.4.2010	102968	102968	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	280036846	37 048,00	29.4.2010	3.5.2010		záloha na odvoz odpadu - II.Q.2010	280036846	37 048,00	37 048,00	0,00	19.4.2010	22.4.2010	29.4.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	37 048,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00369H7		
1869	FAK	22.4.2010	102969	102969	10274618	Ing. arch. Žížala Petr, Fr. Halase /13, 37008 České Budějovice 8	1004	48 000,00	17.5.2010	14.5.2010	12.4.2010	ostatní nákupy DNM - ÚPnM změny - změna územního plánu města České Budějovice ve vazbě na dálnici D3	1004	48 000,00	40 000,00	8 000,00	14.4.2010	22.4.2010	17.5.2010	Ing. arch. Žížala Petr	48 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00368VG		
1870	FAK	22.4.2010	102970	102970	25169416	APM-CB s.r.o., Karla Buriana 2, 37001 Č. Budějovice, apm-cb@volny.cz	41610	95 760,00	4.5.2010	7.5.2010	16.4.2010	PD na připravované stavby, provedení projektových a inženýrských prací na akci "ZTV Mladé, U Rozvodny České Budějovice", č.smlouvy 2010000579	41610	95 760,00	95 760,00	0,00	16.4.2010	22.4.2010	4.5.2010	APM-CB s.r.o.	95 760,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00368WB		
1871	FAK	22.4.2010	102971	102971	48035599	SWIETELSKY stavební s.r.o odštěpný závod Dopravní stavby STŘED oblast Kašparů-Koller, Vrbenská /6, 37031 České Budějovice	1806155	1 909 117,78	29.12.2010	15.5.2010	31.3.2010	ZTV Husova kolonie, 1. a 3. stavba - vodovod a kanalizace, č. smlouvy 2009000916	1806155	1 909 117,78	1 643 650,08	265 467,70	15.4.2010	22.4.2010	29.12.2010	SWIETELSKY stavební s.r.o	1 909 117,78		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00369I2		
1872	FAK	22.4.2010	102972	102972	60642581	Atelier SIS - Ing. Stráský Fr., Plavská 1980/11, 37001 České Budějovice 1	10021	21 698,00	10.5.2010	11.5.2010	19.4.2010	Rekonstrukce veř. ploch a prostranství - Čsl. legií, Beneše, Puchmajerova a V.Vančury, aktualizace projektové dokumentace pro výběr zhotovitele na akci "Stavební úpravy ulice V.Vančury a Puchmajerova", č. objednávky OBJ/1120/2010/055	10021	21 698,00	21 698,00	0,00	19.4.2010	22.4.2010	10.5.2010	Atelier SIS - Ing. Strásk	21 698,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00369JX		
1873	FAK	22.4.2010	102973	102973	60642581	Atelier SIS - Ing. Stráský Fr., Plavská 1980/11, 37001 České Budějovice 1	10022	90 000,00	5.5.2010	11.5.2010	19.4.2010	Přeložka silnic II/156 a II/157, zpracování projektové dokumentace - 2.etapa (úsek Rudolfovská-Vrbenská) - zajištění stavebních povolení, č. smlouvy 2009001972	10022	90 000,00	90 000,00	0,00	19.4.2010	22.4.2010	5.5.2010	Atelier SIS - Ing. Strásk	90 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00369KS		
1874	FAK	22.4.2010	102974	102974	60642581	Atelier SIS - Ing. Stráský Fr., Plavská 1980/11, 37001 České Budějovice 1	10023	14 040,00	5.5.2010	11.5.2010	19.4.2010	Světelná signalizační zařízení, zajištění stavebního povolení na akci "Přechod pro chodce v Plavské ulici", č. objednávky OBJ/1120/2010/016	10023	14 040,00	14 040,00	0,00	19.4.2010	22.4.2010	5.5.2010	Atelier SIS - Ing. Strásk	14 040,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00369LN		
1875	FAK	22.4.2010	102975	102975	60839899	GEOTERC - geotet. kancelá Ing. Fous Jan, Žižkova 33/183, 37001 Č. Budějovice, geoterc@geoterc.cz	2010078	930,00	30.4.2010	28.4.2010	14.4.2010	geometrický plán OBJ/1140/2010/043	2010078	930,00	775,00	155,00	14.4.2010	22.4.2010	30.4.2010	GEOTERC - geotet. kancelá	930,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00369MI		
1876	FAK	22.4.2010	102976	102976	25158252	SEZAAR spol. s.r.o., Na zlaté stoce 2/701, 37005 Č. Budějovice	2010007	600,00	30.4.2010	4.5.2010	13.4.2010	Terénní úpravy neudržovaných pozemků	2010007	600,00	500,00	100,00	13.4.2010	22.4.2010	30.4.2010	SEZAAR spol. s.r.o.	600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00369ND		
1877	FAK	22.4.2010	102977	102977	25158252	SEZAAR spol. s.r.o., Na zlaté stoce 2/701, 37005 Č. Budějovice	2010009	9 876,00	3.5.2010	5.5.2010	13.4.2010	Terénní úpravy neudržovaných pozemků	2010009	9 876,00	8 230,00	1 646,00	13.4.2010	22.4.2010	3.5.2010	SEZAAR spol. s.r.o.	9 876,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00369O8		
1878	FAK	22.4.2010	102978	102978	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400212	12 000,00		10.5.2010		Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí - neziskové objekty - A/Ú 1161	400212	12 000,00	12 000,00	0,00	19.4.2010	22.4.2010		SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00369P3		
1879	FAZ	22.4.2010	102979	102979	63080150	VOLNÝ, a.s., U Nákladového nádraží /8, 13000 Praha 3, INFO@FIRMA.COLNY.CZ	910004467	468,00	28.4.2010	2.5.2010		záloha - záloha - nákup ostatních služeb - prodloužení domény cb - léto.cz do 28.5.2011	910004467	468,00	468,00	0,00	18.4.2010	22.4.2010	28.4.2010	VOLNÝ, a.s.	468,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00368Y1		
1880	FAK	22.4.2010	102980	102980	26030225	TOP LINE Computers s.r.o. prodejna nám. Přemysla Ot. II. 123/36, Větrná 858/50, 37005 České Budějovice	10100167	515,00	6.5.2010	12.5.2010	20.4.2010	OBJ: 1160/2010/047	10100167	515,00	429,10	85,90	20.4.2010	22.4.2010	6.5.2010	TOP LINE Computers s.r.o.	515,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00368ZW		
1881	FAK	22.4.2010	102981	102981	28114663	M-ARS CB spol s.r.o., B. Smetany 1489/1, 37001 České Budějovice 1	20100007	50 000,00	4.5.2010	8.5.2010		Organizační zajištění Mezinárodního dne památek dne 17.4.2010 v Českých Budějovicích	20100007	50 000,00	50 000,00	0,00	17.4.2010	22.4.2010	4.5.2010	M-ARS CB spol s.r.o.	50 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00369QY		
1882	FAK	22.4.2010	102982	102982	25167090	CZECH PROMOTION s.r.o., Husova 523/, 37021 České Budějovice, info@czechpromotion.cz	2010	48 828,00	5.5.2010	10.5.2010	20.4.2010	Prezentační předměty s logem města dle obj. 1220/2010/011.	2010	48 828,00	40 688,37	8 139,63	20.4.2010	22.4.2010	5.5.2010	CZECH PROMOTION s.r.o.	48 828,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003690K		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1883	FAK	22.4.2010	102983	102983	64612554	JUMPee, s.r.o., Svornosti 1664/, 75501 Vestín 1, info@jumpee.cz	2010051	5 736,00	28.4.2010	30.4.2010	16.4.2010	Magnetické záložky pro CBsystem dle obj. 1220/2010/015.	2010051	5 736,00	4 780,00	956,00	16.4.2010	22.4.2010	28.4.2010	JUMPee, s.r.o.	5 736,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00369RT		
1884	FAK	22.4.2010	102984	102984	25187937	RERA a.s. Regionální rozvojová agentura, Husova 5, 37001 Č. Budějovice, rera@rera.cz	10100015	360 000,00	29.4.2010	30.4.2010	16.4.2010	Řízení projektu a zpracování Závěrečné monitorovací zprávy k projektu "Rekonstrukce infrastruktury - Kněžskodvorská ulice" dle smlouvy 2009001819.	10100015	360 000,00	300 000,00	60 000,00	16.4.2010	22.4.2010	29.4.2010	RERA a.s.	360 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00369SO		
1885	FAK	22.4.2010	102985	102985	48588733	MOTT MACDONALD PRAHA, spol. s r.o., Národní /15, 37092 České Budějovice	2010109	111 600,00	11.5.2010	10.5.2010	31.3.2010	konzul.poradenské a právní služby - technická pomoc - odborná pomoc zpracovatele "Integrovaného plánu organizace dopravy" I. čtvrtletí 2010 viz příloha	2010109	111 600,00	93 000,00	18 600,00	14.4.2010	22.4.2010	11.5.2010	MOTT MACDONALD PRAHA, spo	111 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00369TJ		
1886	FAZ	22.4.2010	102986	102986	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	280037704	26 950,00	29.4.2010	3.5.2010		záloha - za služby ZS	280037704	26 950,00	26 950,00	0,00	19.4.2010	22.4.2010	29.4.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	26 950,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00369UE		
1887	FAK	22.4.2010	102987	102987	63988186	OVERLACK, spol. s r.o., Velenická 230/91, 32600 Plzeň, ajirochova@overlack.cz	300101334	9 792,00	12.5.2010	16.5.2010	15.4.2010	za materiál - PS	300101334	9 792,00	8 160,00	1 632,00	16.4.2010	22.4.2010	12.5.2010	OVERLACK, spol. s r.o.	9 792,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00369V9		
1888	FAK	22.4.2010	102988	102988	45023166	KLS ELEKTRO, spol. s.r.o., Novohradská 99, 37008 Č. Budějovice	10000378	3 000,00	4.5.2010	7.5.2010	15.3.2010	za opravu - PS	10378	3 000,00	2 500,00	500,00	15.3.2010	22.4.2010	4.5.2010	KLS ELEKTRO, spol. s.r.o.	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00369W4		
1889	FAK	22.4.2010	102989	102989	25163736	PNEU DVOŘÁK s.r.o., Dobrovodská 129, 37006 Č. Budějovice	10101006	8 224,00	28.4.2010	30.4.2010	16.4.2010	za opravu - ZS	10101006	8 224,00	6 853,56	1 370,80	16.4.2010	22.4.2010	28.4.2010	PNEU DVOŘÁK s.r.o.	8 224,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003691F		
1890	FAK	22.4.2010	102990	102990	28553551	Občanské sdružení pro děti a mládež, Husova 120/, 37804 Chlum u Třeboně	142010	4 000,00	29.4.2010	19.5.2010	19.4.2010	rekreaci pro Kateřinu Novotnou do Itálie 4000,- Kč	142010	4 000,00	4 000,00	0,00	19.4.2010	22.4.2010	29.4.2010	Občanské sdružení pro dět	4 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003692A		
1891	FAK	22.4.2010	102991	102991	28553551	Občanské sdružení pro děti a mládež, Husova 120/, 37804 Chlum u Třeboně	152010	4 000,00	29.4.2010	19.5.2010	19.4.2010	o rekreaci pro Jana Kupsu do Itálie 4000,- Kč	152010	4 000,00	4 000,00	0,00	19.4.2010	22.4.2010	29.4.2010	Občanské sdružení pro dět	4 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00367JB		
1892	FAK	23.4.2010	102992	102992	64949681	T-Mobile Czech Republic, Tomíčkova 1/2144, 14900 Praha 4, info@t-mobile.cz	1163211610	1 678,00	29.4.2010	3.5.2010	12.4.2010	měsíční paušál - mobilní terminály 3/2010	1163211610	1 678,00	1 398,00	279,60	13.4.2010	23.4.2010	29.4.2010	T-Mobile Czech Republic	1 678,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00367K6		
1893	FAK	23.4.2010	102993	102993	26527367	Robinson o.s., tř. 28. října 1307/26, 37001 České Budějovice 1, redakce@noviny-robinson.cz	201000003	50 000,00	3.5.2010	5.5.2010		Nákup ostatních služeb - vyhotovení dětského periodika Robinson 02/2010 - dle smlouvy 2010000170	201000003	50 000,00	50 000,00	0,00	21.4.2010	23.1.2010	3.5.2010	Robinson o.s.	50 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00368C3		
1894	FAK	23.4.2010	102994	102994	28063091	Novotný NOPO CB s.r.o., Rudolfovská tř. 290/135, 37001 České Budějovice 1, novotny@nopocb.cz	2001000282	3 088,00	11.5.2010	13.5.2010	22.4.2010	Ochranné pomůcky - obuv 2x a monterky 2x (p.Kozel a p.Staněk)	2001000282	3 088,00	2 573,33	514,67	22.4.2010	23.4.2010	11.5.2010	Novotný NOPO CB s.r.o.	3 088,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00368X6		
1895	FAK	23.4.2010	102995	102995	25215850	REMBRANDT s.r.o. provoz. Dobřichovice, Všenorská 265/, 25229 Dobřichovice	2100247	31 246,00	3.5.2010	5.5.2010	22.4.2010	Tiskopisy pro potřeby ŽP	2100247	31 246,00	26 037,50	5 208,50	22.4.2010	23.4.2010	3.5.2010	REMBRANDT s.r.o.	31 246,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00368B8		
1896	FAK	23.4.2010	102996	102996	27399508	XERTEC a.s., U Továren 770/1b, 10200 Praha 10, xertec@xertec.cz	10905111	20 040,00	3.5.2010	5.5.2010	21.4.2010	Spotřební materiál - etikety do framy	10905111	20 040,00	16 700,00	3 340,00	21.4.2010	23.4.2010	3.5.2010	XERTEC a.s.	20 040,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00368AD		
1897	FAK	23.4.2010	102997	102997	62526740	KÁVA ČAJ TRADE s.r.o., Stejskalova 2, 37001 Č. Budějovice	103	500,00	28.4.2010	30.4.2010	8.4.2010	dárkový koš pro jubilejní svatební obřad, objednávka č. 1090/2010/022 (543 0300 - dary, 5194 - věcné dary)	103	500,00	441,44	58,56	8.4.2010	23.4.2010	28.4.2010	KÁVA ČAJ TRADE s.r.o.	500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003689I		
1898	FAK	23.4.2010	102998	102998	26475081	HYDROPROJEKT CZ a.s. odštěpný závod Č. Budějovice, Zátkovo náb. 7, 37021 Č. Budějovice, iscb@hydroprojekt.cz	411000016	169 200,00	11.5.2010	10.5.2010	1.4.2010	Rekonstrukce veřejných ploch a prostranství - Čechova, Roháče z Dubé, úprava tendrové projektová dokumentace, č. smlouvy 2010000950	411000016	169 200,00	153 880,00	15 320,00	12.4.2010	23.4.2010	11.5.2010	HYDROPROJEKT CZ a.s.	169 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003688N		
1899	FAK	23.4.2010	102999	102999	46678867	, Litvínovice /26, 37001 České Budějovice 1	107000021	161 510,00	30.4.2010	22.4.2010	8.4.2010	Mateřské školy - stroje a zařízení, MŠ E.Pittera - univerzální šlehací a hnětací stroj, č. smlouvy 2010000606	10721	161 510,00	161 510,00	0,00	8.4.2010	23.4.2010	30.4.2010	JARg	161 510,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003687S		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1900	FAK	23.4.2010	103000	103000	46629319	GEODET - Hlásek Petr, Čechova 50, 37001 České Budějovice, geodethlasekcb@pvtnet.cz	2010031	2 700,00	3.5.2010	5.5.2010	21.4.2010	geometrický plán OBJ/1140/2010/039	2010031	2 700,00	2 250,00	450,00	21.4.2010	23.4.2010	3.5.2010	GEODET - Hlásek Petr	2 700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003686X		
1901	FAK	23.4.2010	103001	103001	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	182010	43 545,60	7.5.2010	7.5.2010	14.4.2010	Výměna písku pískovišť	182010	43 545,60	36 288,00	7 257,60	15.4.2010	23.4.2010	7.5.2010	Straka Václav	43 545,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036852		
1902	FAK	23.4.2010	103002	103002	25733591	E.ON Česká republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice	3140052917	650,00	3.5.2010	5.5.2010	18.3.2010	Nákup ostatních služeb - komunikace, mosty	3140052917	650,00	541,64	108,36	21.4.2010	23.4.2010	3.5.2010	E.ON Česká republika, s.r	650,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036847		
1903	FAK	23.4.2010	103003	103003	47903783	GORDIC spol. s.r.o., Erbenova 4, 58604 Jihlava, datab@gordic.cz	2010700698	4 440,00	5.5.2010	11.5.2010	20.4.2010	Pid bílý - 10.000 ks	2010700698	4 440,00	3 700,00	740,00	20.4.2010	23.4.2010	5.5.2010	GORDIC spol. s.r.o.	4 440,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003683C		
1904	FAK	23.4.2010	103004	103004	28070283	Wedos, a.s., Masarykova 40/, 37341 Hluboká nad Vltavou	9021000034	334,04	30.4.2010	28.4.2010	31.3.2010	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 03/2010.	9021000034	334,04	278,37	55,67	14.4.2010	23.4.2010	30.4.2010	Wedos, a.s.	334,04		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003682H		
1905	FAK	23.4.2010	103005	103005	26022087	Menhir CB s.r.o., Nedabyle , 37006 České Budějovice 6	2010023	5 400,00	3.5.2010	4.5.2010	20.4.2010	za opravu - ZS	2010023	5 400,00	4 500,00	900,00	20.4.2010	23.4.2010	3.5.2010	Menhir CB s.r.o.	5 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003681M		
1906	FAK	23.4.2010	103006	103006	26022087	Menhir CB s.r.o., Nedabyle , 37006 České Budějovice 6	2010024	13 470,00	4.5.2010	4.5.2010	20.4.2010	za opravu - ZS	2010024	13 470,00	11 225,00	2 245,00	20.4.2010	23.4.2010	4.5.2010	Menhir CB s.r.o.	13 470,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003680R		
1907	FAK	23.4.2010	103007	103007	60464496	GHC Invest, s.r.o., Korunovační 6, 17000 Praha, info@ghcinvest.cz	5020100808	15 600,00	3.5.2010	4.5.2010	20.4.2010	za materiál - PS	5020100808	15 600,00	13 000,00	2 600,00	20.4.2010	23.4.2010	3.5.2010	GHC Invest, s.r.o.	15 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00367Z3		
1908	FAK	23.4.2010	103008	103008	25183851	L.A.V. - polycarbon s.r.o., B. Smetany 24, 37001 Č. Budějovice	2100179	9 000,00	29.4.2010	3.5.2010	19.4.2010	za opravu - ZS	2100179	9 000,00	7 500,00	1 500,00	19.4.2010	23.4.2010	29.4.2010	L.A.V. - polycarbon s.r.o	9 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00367Y8		
1909	FAK	23.4.2010	103009	103009	62536940	Tělovýchovná jednota Karate, České Budějovice, Netolická 7, 37005 České Budějovice	201004	3 000,00	30.4.2010	21.5.2010		dětskou rekreaci pro Ondřeje Folbergera v Albrechticích nad Vltavou	201004	3 000,00	3 000,00	0,00	21.4.2010	23.4.2010	30.4.2010	TJ Karate	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00367XD		
1910	FAK	23.4.2010	103010	103010	62536940	Tělovýchovná jednota Karate, České Budějovice, Netolická 7, 37005 České Budějovice	201005	3 000,00	30.4.2010	21.5.2010		dětskou rekreaci pro Ladislava Doubka v Albrechticích nad Vltavou	201005	3 000,00	3 000,00	0,00	21.4.2010	23.4.2010	30.4.2010	TJ Karate	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00367WI		
1911	FAK	23.4.2010	103011	103011	62536940	Tělovýchovná jednota Karate, České Budějovice, Netolická 7, 37005 České Budějovice	201006	3 000,00	30.4.2010	21.5.2010		dětskou rekreaci pro Michaelu Bednárkovou v Albrechticích nad Vltavou	201006	3 000,00	3 000,00	0,00	21.4.2010	23.4.2010	30.4.2010	TJ Karate	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00367VN		
1912	FAK	23.4.2010	103012	103012	47237473	METROPOL spol. s.r.o., Senovážné nám. 2, 37021 Č. Budějovice	20100665	11 120,00	28.4.2010	1.5.2010	16.4.2010	vstupenky do DK Metropol - Charleyova teta	20100665	11 120,00	10 109,00	1 011,00	21.4.2010	23.4.2010	28.4.2010	METROPOL spol. s.r.o.	11 120,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00367US		
1913	DOB	23.4.2010	103013	103013	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6160046416	1 479,00	3.5.2010	30.4.2010	14.4.2010	dobropis	3112970804	1 479,00	1 479,00	0,00	14.4.2010	23.4.2010	3.5.2010	E.ON Energie, a.s.	1 479,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00367L1		
1914	FAK	26.4.2010	103014	103014	26091666	VK Valeš stavební firma s.r.o., Komenského 67/25, 37001 České Budějovice 1	201018	18 267,00	5.5.2010	10.5.2010	19.4.2010	oprava čistících vchodových roštů, žlabů	201018	18 267,00	15 222,64	3 044,60	19.4.2010	26.4.2010	5.5.2010	VK Valeš stavební firma s	18 267,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00366NY		
1915	VYZ	26.4.2010	103015	103015	28301340	CPress Media, a.s., Holandská 8/, 63900 Brno 39	10049814	2 398,00	26.4.2010	16.4.2010	16.4.2010	vyúč.z. 2.398,- Kč = KDF/102775 // 16.4.2010 = nulová faktura	10049814	2 398,00	2 180,00	218,00	17.4.2010	26.4.2010	26.4.2010	CPress Media, a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00366OT		
1916	VYZ	26.4.2010	103016	103016	45245681	VERLAG DASHOFER nakladatelství, spol. s.r.o., Na Příkopě 18, 11121 Praha, info@dashofer.cz	2310025683	6 670,00	26.4.2010	14.4.2010	14.4.2010	vyúč.z. 6.670,- Kč = KDF/102628 // 14.4.2010 = nulová faktura	2310025683	6 670,00	6 063,60	606,40	15.4.2010	26.4.2010	26.4.2010	VERLAG DASHOFER	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00366PO		
1917	VYZ	26.4.2010	103017	103017	45245681	VERLAG DASHOFER nakladatelství, spol. s.r.o., Na Příkopě 18, 11121 Praha, info@dashofer.cz	2310026083	5 434,00	26.4.2010	15.4.2010	15.4.2010	vyúč.z. 5.434,- Kč = KDF/102694 // 15.4.2010 = nulová faktura	2310026083	5 434,00	5 434,00	0,00	16.4.2010	26.4.2010	26.4.2010	VERLAG DASHOFER	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00366QJ		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1918	FAK	26.4.2010	103018	103018	62508822	Stavební poradna spol. s.r.o., Průběžná 48, 37004 Č. Budějovice	30100217	34 800,00	6.5.2010	12.5.2010	14.4.2010	Rekonstrukce komunikací - 28. října, Skuherského, Nerudova, stavební úpravy ulice Skuherského (úsek Otakarova- Lipenská) - zajištění průběhu veřejné zakázky, č. smlouvy 2010000267	30100217	34 800,00	34 800,00	0,00	21.4.2010	26.4.2010	6.5.2010	Stavební poradna spol.	34 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00366RE		
1919	FAK	26.4.2010	103019	103019	25177494	MANE ENGINEERING s.r.o., Okružní /7, 37010 Č. Budějovice	1001000083	762 000,00	7.5.2010	11.5.2010	20.4.2010	Kněžskodvorská ulice - rekonstrukce infrastruktury (úsek K. Světlé - Strakonická), zajištění činnosti technického dozoru investora a koordinátora BOZP, č. smlouvy 2009000709	100183	762 000,00	700 000,00	62 000,00	20.4.2010	26.4.2010	7.5.2010	MANE stavební	762 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00366S9		
1920	FAK	26.4.2010	103020	103020	25184750	EKOEKO, s.r.o., Senovážné nám. 1/, 37001 České Budějovice 1	200100081	44 400,00	11.5.2010	13.5.2010	19.4.2010	Rekonstrukce veř. ploch a prostranství - Čsl.legií, Beneše, Puchmajerova a V.Vančury, zpracování aktualizace výkazu výměr včetně úpravy výkresové části na akci "Ulice Puchmajerova a Vl.Vančury, č. objednávky OBJ/1120/2010/057	200100081	44 400,00	42 600,00	1 800,00	21.4.2010	26.4.2010	11.5.2010	EKOEKO, s.r.o.	44 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00366T4		
1921	FAK	26.4.2010	103021	103021	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	442010	270 660,00	17.5.2010	19.5.2010	19.4.2010	Kácení, prořezávky a frézování	442010	270 660,00	225 550,00	45 110,00	19.4.2010	26.4.2010	17.5.2010	Brož Ondřej, s.r.o.	270 660,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00366UZ		
1922	FAK	26.4.2010	103022	103022	25158252	SEZAAR spol. s.r.o., Na zlaté stoce 2/701, 37005 Č. Budějovice	2010011	32 190,00	5.5.2010	11.5.2010	20.4.2010	Výměna písku pískovišť	2010011	32 190,00	26 825,00	5 365,00	20.4.2010	26.4.2010	5.5.2010	SEZAAR spol. s.r.o.	32 190,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00366VU		
1923	FAK	26.4.2010	103023	103023	26057646	Hoch a synové 1899, s r.o. , Vltavské náb. 688/3, 37005 České Budějovice	100194	2 633,00	11.5.2010	13.5.2010	22.4.2010	OU - orientační systém	100194	2 633,00	2 194,20	438,80	22.4.2010	26.4.2010	11.5.2010	Hoch a synové 1899, s r.o	2 633,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00366WP		
1924	FAK	26.4.2010	103024	103024	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243001605	3 432,00	19.5.2010	21.5.2010	21.4.2010	Likvidace černých skládek	243001605	3 432,00	3 120,00	312,00	21.4.2010	26.4.2010	19.5.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	3 432,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00366XK		
1925	FAK	26.4.2010	103025	103025	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243001606	11 930,00	19.5.2010	21.5.2010	21.4.2010	Likvidace černých skládek	243001606	11 930,00	10 845,00	1 084,50	21.4.2010	26.4.2010	19.5.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	11 930,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00366YF		
1926	FAK	26.4.2010	103026	103026	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243001607	9 685,00	19.5.2010	21.5.2010	21.4.2010	Likvidace černých skládek	243001607	9 685,00	8 804,60	880,46	21.4.2010	26.4.2010	19.5.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	9 685,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00366ZA		
1927	FAK	26.4.2010	103027	103027	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243001608	21 343,00	20.5.2010	22.5.2010	22.4.2010	Likvidace černých skládek	243001608	21 343,00	19 402,60	1 940,26	22.4.2010	26.4.2010	20.5.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	21 343,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003670Y		
1928	FAK	26.4.2010	103028	103028	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241009214	8 516,00	19.5.2010	21.5.2010	21.4.2010	Sběrné dvory	241009214	8 516,00	7 742,20	774,22	21.4.2010	26.4.2010	19.5.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	8 516,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003671T		
1929	FAK	26.4.2010	103029	103029	45793972	Bit SERVIS spol. s r.o., Libušská 144/252, 14200 Praha, obchod@bitservis.cz	241050387	1 002,00	18.5.2010	20.5.2010	20.4.2010	OBJ: 1160/2010/043	241050387	1 002,00	835,00	167,00	20.4.2010	26.4.2010	18.5.2010	Bit SERVIS spol. s r.o.	1 002,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003672O		
1930	FAK	26.4.2010	103030	103030	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5133975489	303,20	3.5.2010	5.5.2010	9.4.2010	nákup ostatních služeb - 1ks VCA certifikátů pro ověřování elektonického podpisu VCA	5133975489	303,20	252,67	50,53	20.4.2010	26.4.2010	3.5.2010	Česká pošta, s.p.	303,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003673J		
1931	FAK	26.4.2010	103031	103031	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5133975841	380,00	3.5.2010	5.5.2010	9.4.2010	nákup ostatních služeb - 2ks QCA certifikátů pro ověřování elektonického podpisu QCA	5133975841	380,00	316,67	63,33	20.4.2010	26.4.2010	3.5.2010	Česká pošta, s.p.	380,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003674E		
1932	FAK	26.4.2010	103032	103032	65992466	Sdruž. historických sídel Čech, Moravy a Slezska, Opletalova /29, 11000 Praha 1, info@shscms.cz	325	11 900,00		7.5.2010		storno - vráceno dodavateli k přepracování	325	11 900,00	11 900,00	0,00	23.4.2010	26.4.2010		Sdruž. histor. sídel Čech	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036759		
1933	FAK	26.4.2010	103033	103033	48242764	Vácha Marek, Pod lesem 10, 37316 Dobrá Voda, marek@vacha.net	17042010	11 520,00	5.5.2010	10.5.2010	19.4.2010	Zpracování návrhů loga pro CBsystem a CBsystem eVstupenku dle obj. 1220/2010/009.	17042010	11 520,00	9 600,00	1 920,00	19.4.2010	26.4.2010	5.5.2010	Vácha Marek	11 520,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036764		
1934	FAK	26.4.2010	103034	103034	26058839	GRANEO s.r.o., Chýnovská 535/, 39111 Planá nad Lužnicí, info@graneo.cz	10011742	8 160,00	14.5.2010	18.5.2010	20.4.2010	Propisky s logem CBsystem dle obj. 1220/2010/014.	10011742	8 160,00	6 800,00	1 360,00	20.4.2010	26.4.2010	14.5.2010	GRANEO s.r.o.	8 160,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003677Z		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1935	FAK	26.4.2010	103035	103035	28106164	CK CESTOVKA POHODA s.r.o., J.Boreckého 1590/, 37011 České Budějovice 11	20100057	1 059,00	30.4.2010	30.4.2010		Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 03/2010.	20100057	1 059,00	1 059,00	0,00	20.4.2010	26.4.2010	30.4.2010	CK CESTOVKA POHODA s.r.o.	1 059,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003678U		
1936	FAZ	26.4.2010	103036	103036	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	280037556	12 320,00	29.4.2010	3.5.2010		záloha - za služby PS	280037556	12 320,00	12 320,00	0,00	19.4.2010	26.4.2010	29.4.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	12 320,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003679P		
1937	FAK	26.4.2010	103037	103037	60822333	Buble Jan, Netolická 5, 37005 České Budějovice	162010	5 940,00	28.4.2010	15.4.2010	31.3.2010	za služby - PS	162010	5 940,00	5 940,00	0,00	31.3.2010	26.4.2010	28.4.2010	Buble Jan	5 940,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00367AK		
1938	FAK	26.4.2010	103038	103038	49052845	Lošek Richard R - servis, Neklanova 2, 37004 České Budějovice	402	23 094,00	3.5.2010	5.5.2010	21.4.2010	za služby - ZS	402	23 094,00	19 245,00	3 849,00	21.4.2010	26.4.2010	3.5.2010	Lošek Richard	23 094,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00367BF		
1939	FAK	26.4.2010	103039	103039	72142987	Kraus Martin, Větrná 16/908, 37005 Č. Budějovice	100100203	2 423,00	28.4.2010	30.4.2010	20.4.2010	za služby - ZS	100100203	2 423,00	2 019,00	403,80	20.4.2010	26.4.2010	28.4.2010	Kraus Martin	2 423,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00367CA		
1940	FAK	26.4.2010	103040	103040	72142987	Kraus Martin, Větrná 16/908, 37005 Č. Budějovice	100100204	19 020,00	28.4.2010	30.4.2010	19.4.2010	za opravu - ZS	100100204	19 020,00	15 849,20	3 169,84	20.4.2010	26.4.2010	28.4.2010	Kraus Martin	19 020,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00367D5		
1941	FAK	26.4.2010	103041	103041	26098504	Karel,zemní práce s.r.o., Čížkrajice 36, 37401 Trhové Sviny	2910	11 220,00	30.4.2010	4.5.2010	20.4.2010	za služby - SH	2910	11 220,00	9 350,00	1 870,00	20.4.2010	26.4.2010	30.4.2010	Karel,zemní práce s.r.o.	11 220,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00367E0		
1942	FAK	26.4.2010	103042	103042	27518922	TECH-LIT s.r.o., Pálenecká /189, 50311 Hradec Králové 15, ingo@tech-lit.cz	100829	2 952,00	28.4.2010	30.4.2010	16.4.2010	za materiál - SH	100829	2 952,00	2 460,00	492,00	16.4.2010	26.4.2010	28.4.2010	TECH-LIT s.r.o.	2 952,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00367FV		
1943	FAK	26.4.2010	103043	103043	28065832	IQ Solar.s.r.o., Nám. Bratří Čapků /6, 37007 České Budějovice 7, iq.solar@seznam.cz	210010	17 508,00	28.4.2010	25.4.2010	4.4.2010	za služby - SH	210010	17 508,00	14 590,00	2 918,00	4.4.2010	26.4.2010	28.4.2010	IQ Solar.s.r.o.	17 508,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00367GQ		
1944	FAZ	26.4.2010	103044	103044	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	280037705	6 160,00	29.4.2010	3.5.2010		záloha - za služby SH	280037705	6 160,00	6 160,00	0,00	19.4.2010	26.4.2010	29.4.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	6 160,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00367HL		
1945	FAK	26.4.2010	103045	103045	60822562	Hynek Pavel, Vidov 121/, 37007 České Budějovice 7	7	6 000,00	29.4.2010	7.5.2010	23.4.2010	rekreaci pro Hanu Peckovou v Horní Plané	7	6 000,00	6 000,00	0,00	23.4.2010	26.4.2010	29.4.2010	Hynek Pavel	6 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00367IG		
1946	FAK	26.4.2010	103046	103046	60827602	LION stav. a obch. spol. s.r.o., Lidická 246/1274, 37021 Č. Budějovice	9000388	33 228,00	3.5.2010	30.4.2010	20.4.2010	rozvoz, instalace a emontáž dopravního značení měření rychlostí 8-13 týden	9388	33 228,00	27 690,00	5 538,00	20.4.2010	26.4.2010	3.5.2010	LION stav. a obch. spol.	33 228,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00365U6		
1947	FAK	26.4.2010	103047	103047	12934569	MALBY - NÁTĚRY Trsek Rudolf, Ledenická /133, 37006 České Budějovice 6	62010	9 480,00	3.5.2010	5.5.2010	26.4.2010	malířské práce	62010	9 480,00	9 480,00	0,00	26.4.2010	26.4.2010	3.5.2010	MALBY - NÁTĚRY	9 480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00365V1		
1948	FAK	26.4.2010	103048	103048	45309655	D.H.S.-Data Hardware, Software, spol. s r.o., Bulharská /4, 10100 Praha 10	14100232	73 800,00	12.5.2010	14.5.2010	23.4.2010	roční podpora - SW Memphis	14100232	73 800,00	61 500,00	12 300,00	23.4.2010	26.4.2010	12.5.2010	D.H.S.-Data Hardware, Sof	73 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00365W W		
1949	FAK	26.4.2010	103049	103049	64948242	UniCredit Bank Czech Repubublic, a.s., Na Příkopě 858/20, 11380 Praha 1	10002947	3 996,48	4.5.2010	7.5.2010	23.4.2010	disážio z plateb za měsíc březen/2010 (č. smlouvy 15090)	10002947	3 996,48	3 996,48	0,00	23.4.2010	26.4.2010	4.5.2010	UniCredit Bank Czech Repubublic, a.s.	3 996,48		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00365XR		
1950	FAK	26.4.2010	103050	103050	74408216	Váchová Gabriela, Pod Lesem /10, 37316 Dobrá Voda	8042010	19 100,00	6.5.2010	12.5.2010		Nákup ostatních služeb - informační měsíčník KAM - květen 2010 - č.sml. 2010000002	8042010	19 100,00	19 100,00	0,00	23.4.2010	26.4.2010	6.5.2010	Váchová Gabriela	19 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00365YM		
1951	FAK	26.4.2010	103051	103051	25194771	Projektový ateliér AD s.r.o. Ing. arch. Daněk Jaroslav, Husova /4, 37001 České Budějovice 1	252010	2 268 000,00	4.5.2010	8.5.2010	23.4.2010	Základní školy - stavby, zpracování projektové dokumentace na akci "Zateplení ZŠ Pohůrecká, České Budějovice", č. smlouvy 2009003019	252010	2 268 000,00	2 268 000,00	0,00	23.4.2010	26.4.2010	4.5.2010	Projektový ateliér AD s.r	2 268 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00365ZH		
1952	FAK	26.4.2010	103052	103052	25928082	Kubík a.s., U Prašné brány 1090/2, 11121 Praha 1	1030100008	240 000,00	12.5.2010	16.5.2010	22.4.2010	Drobné stavby, Pokládka trubek HDPE pro optickou síť Magistrátu města Č.Budějovice, č.smlouvy 2010000512	1030100008	240 000,00	240 000,00	0,00	23.4.2010	26.4.2010	12.5.2010	Kubík a.s.	240 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036605		
1953	FAK	26.4.2010	103053	103053	62508822	Stavební poradna spol. s.r.o., Průběžná 48, 37004 Č. Budějovice	30100220	27 600,00	4.5.2010	6.5.2010	7.4.2010	Stavební úpravy Trocnovské ulice, výkon zadavatelských činností, č. smlouvy 2010000483	30100220	27 600,00	27 600,00	0,00	22.4.2010	26.4.2010	4.5.2010	Stavební poradna spol.	27 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00366M3		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1954	FAK	26.4.2010	103054	103054	25680595	Signalbau Huber CZ, s.r.o., Pod Višňovkou 37/1661, 11000 Praha 1	91000124	79 200,00	3.5.2010	5.5.2010	21.4.2010	Budovy, haly a stavby - SSZ	91000124	79 200,00	66 000,00	13 200,00	21.4.2010	26.4.2010	3.5.2010	Signalbau Huber CZ, s.r.o	79 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00366L8		
1955	FAK	26.4.2010	103055	103055	25680595	Signalbau Huber CZ, s.r.o., Pod Višňovkou 37/1661, 11000 Praha 1	91000129	297 888,00	3.5.2010	6.5.2010	22.4.2010	Budovy, haly a stavby - SSZ	91000129	297 888,00	297 888,00	0,00	22.4.2010	26.4.2010	3.5.2010	Signalbau Huber CZ, s.r.o	297 888,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00366KD		
1956	FAK	26.4.2010	103056	103056	27066070	SOMARO CZ, s.r.o., Náchodská 2479/63, 19300 Praha 913, budejovice@somaro.cz	1000423	7 800,00	11.5.2010	13.5.2010	22.4.2010	Nákup ostatních služeb - chodníky, parkoviště, cyklostezky	1000423	7 800,00	6 500,00	1 300,00	22.4.2010	26.4.2010	11.5.2010	SOMARO CZ, s.r.o.	7 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00366JI		
1957	FAK	26.4.2010	103057	103057	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20100660	1 140,00	30.4.2010	2.5.2010	22.4.2010	OBJ: 1160/2010/048 Oprava a udržování - oprava tiskárny LJ 1300 s/n CNBD030466	20100660	1 140,00	950,00	190,00	22.4.2010	26.4.2010	30.4.2010	Arakis+ Belleville, s.r.	1 140,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00366IN		
1958	FAK	26.4.2010	103058	103058	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20100663	3 060,00	6.5.2010	2.5.2010	22.4.2010	OBJ: 1160/2010/040 Oprava a udržování - oprava tiskárny LJ 1300 inv.č. 60618	20100663	3 060,00	2 550,00	510,00	22.4.2010	26.4.2010	6.5.2010	Arakis+ Belleville, s.r.	3 060,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00366HS		
1959	FAK	26.4.2010	103059	103059	25167090	CZECH PROMOTION s.r.o., Husova 523/, 37021 České Budějovice, info@czechpromotion.cz	2510	11 095,00	11.5.2010	13.5.2010	23.4.2010	KOPIE	2510	11 095,00	9 245,46	1 849,54	23.4.2010	26.4.2010	11.5.2010	CZECH PROMOTION s.r.o.	11 095,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00366GX		
1960	FAK	26.4.2010	103060	103060	13497774	Aspera spol.s.r.o., Dubičné 104, 37371 Rudolfov	301208520	17 216,00	20.5.2010	23.5.2010	23.4.2010	za materiál - ZS	301208520	17 216,00	14 346,09	2 869,22	23.4.2010	26.4.2010	20.5.2010	Aspera spol.s.r.o.	17 216,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00366F2		
1961	FAK	26.4.2010	103061	103061	13497774	Aspera spol.s.r.o., Dubičné 104, 37371 Rudolfov	301208561	4 041,00	20.5.2010	23.5.2010	23.4.2010	za DHM - OTE ZS	301208561	4 041,00	3 367,00	673,40	23.4.2010	26.4.2010	20.5.2010	Aspera spol.s.r.o.	4 041,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00366E7		
1962	FAK	26.4.2010	103062	103062	26057646	Hoch a synové 1899, s r.o. , Vltavské náb. 688/3, 37005 České Budějovice	100198	8 567,00	10.5.2010	12.5.2010	22.4.2010	za materiál - ZS	100198	8 567,00	7 139,20	1 427,80	22.4.2010	26.4.2010	10.5.2010	Hoch a synové 1899, s r.o	8 567,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00366DC		
1963	VYZ	26.4.2010	103063	103063	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240051484	1 858,00	26.4.2010	5.5.2010	21.4.2010	vyúč.z. 1.858,- Kč = KDF/102877 // 21.4.2010 = nulová faktura	240051484	1 858,00	1 689,09	168,91	21.4.2010	26.4.2010	26.4.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00366CH		
1964	DOB	26.4.2010	103064	103064	46342796	OHL ŽS, a.s., Burešova 17/938, 66002 Brno	4010470025	1 545,60	1.6.2010	5.5.2010	19.4.2010	Dobropis k faktuře - daňovému dokladu č. 4009470079 na akci "Zateplení ZŠ Grünwaldova", č. smlouvy 2009001554	4010470025	1 545,60	1 545,60	0,00	20.4.2010	26.4.2010	1.6.2010	OHL ŽS, a.s.	1 545,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036610		
1965	FAK	28.4.2010	103065	103065	26988186	Divad. soubor J.K.Tyl České Budějovice o.s., Doubravice /117, 37006 České Budějovice 6	12010	6 000,00	14.5.2010	18.5.2010	10.4.2010	Nákup ostatních služeb - Den seniorů - divadelní představení pro seniory - č.OBJ/1040/2010/044	12010	6 000,00	6 000,00	0,00	27.4.2010	28.4.2010	14.5.2010	Divad. soubor J.K.Tyl	6 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003662V		
1966	FAK	28.4.2010	103066	103066	26988186	Divad. soubor J.K.Tyl České Budějovice o.s., Doubravice /117, 37006 České Budějovice 6	22010	1 500,00	17.5.2010	18.5.2010	30.4.2010	Slet čarodějnic - 30.4.2010 - vystoupení DS J.K.Tyl - č.OBJ/1040/2010/069	22010	1 500,00	1 500,00	0,00	27.4.2010	28.4.2010	17.5.2010	Divad. soubor J.K.Tyl	1 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003663Q		
1967	FAK	28.4.2010	103067	103067	26016885	LIPNO SERVIS s.r.o., Lipno nad Vltavou 307/, 38278 Lipno nad Vltavou	29100711	52 980,00	14.7.2010	3.5.2010	6.3.2010	Příprava, produkce a realizace sportovní akce "Sportovní den na horách" v rámci	29100711	52 980,00	44 150,00	8 830,00	19.3.2010	28.4.2010	14.7.2010	LIPNO SERVIS s.r.o.	52 980,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003664L		
1968	FAK	28.4.2010	103068	103068	25922378	JP-KONTAKT, s.r.o., Dašická 1797/, 53003 Pardubice 3, prodej@jp-kontakt.cz	80001325	4 188,00	13.5.2010	10.5.2010	26.4.2010	Dělící příčka k 5ks kartoték, trezor	80001325	4 188,00	3 490,00	698,00	26.4.2010	28.4.2010	13.5.2010	JP-KONTAKT, s.r.o.	4 188,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003665G		
1969	VYZ	28.4.2010	103069	103069	48587109	Myslivost s.r.o., Seifertova 81, 13000 Praha 3, tureckova@myslivost.cz	10000251	600,00	28.4.2010	22.4.2010	22.4.2010	vyúč.z. 600,- Kč = KDF/102883 // 21.4.2010 = nulová faktura	10000251	600,00	545,45	54,55	26.4.2010	28.4.2010	28.4.2010	Myslivost s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003666B		
1970	FAK	28.4.2010	103070	103070	10274375	Ing. Freudl Václav FML projektová a obchodní kancelář, Čechova /59, 37001 České Budějovice 1	102010	46 200,00	11.5.2010	10.5.2010	26.4.2010	Rekonstrukce vodovodů, odvodnění armaturních šachet - Borek, Roudné, Litvínovice, projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti, č. objednávky OBJ/1120/2009/105	102010	46 200,00	38 800,00	7 400,00	26.4.2010	28.4.2010	11.5.2010	Ing. Freudl Václav	46 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036676		
1971	FAK	28.4.2010	103071	103071	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	212010	674 220,60	10.5.2010	11.5.2010	15.4.2010	Zeleň - Pražská	212010	674 220,60	112 370,10	561 850,50	16.4.2010	28.4.2010	10.5.2010	Straka Václav	674 220,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036681		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1972	FAK	28.4.2010	103072	103072	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	222010	286 371,50	10.5.2010	10.5.2010	15.4.2010	Zeleň - Pekárenská	222010	286 371,50	238 642,96	47 728,54	16.4.2010	28.4.2010	10.5.2010	Straka Václav	286 371,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003669W		
1973	FAK	28.4.2010	103073	103073	25788001	Vodafone Czech Republic a.s., Vinohradská 167/, 10000 Praha 10	112446391	189,00	4.5.2010	12.5.2010	25.4.2010	inkaso	112446391	189,00	157,50	31,50	25.4.2010	28.4.2010	4.5.2010	Vodafone Czech Republic a	189,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00365SG		
1974	FAK	28.4.2010	103074	103074	45793972	Bit SERVIS spol. s r.o., Libušská 144/252, 14200 Praha, obchod@bitservis.cz	241050397	2 671,00	20.5.2010	23.5.2010	23.4.2010	OBJ:1160/2010/052 nákup materiálu - baterie pro notebook KŘ Kamišová (k inv.č. 20612)	241050397	2 671,00	2 226,00	445,20	23.4.2010	28.4.2010	20.5.2010	Bit SERVIS spol. s r.o.	2 671,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00365RL		
1975	FAK	28.4.2010	103075	103075	00073482	Jihočeské divadlo, Dr. Stejskala /19, 37047 České Budějovice	105039	505,20	3.5.2010	6.5.2010	26.4.2010	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 03/2010.	105039	505,20	505,20	0,00	26.4.2010	28.4.2010	3.5.2010	Jihočeské divadlo	505,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00365QQ		
1976	FAK	28.4.2010	103076	103076	43823696	INVIA.CZ - o. z. Č. Budějovice, Hypermarket Globus, České Vrbné 2327/, 37011 České Budějovice 11	22100105	7 180,80	3.5.2010	5.5.2010	31.3.2010	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 01/2010, 02/2010, 03/2010,	22100105	7 180,80	5 984,00	1 196,80	24.5.2010	28.4.2010	3.5.2010	INVIA.CZ	7 180,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00365PV		
1977	FAK	28.4.2010	103077	103077	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400213	5 072,00	29.4.2010	6.5.2010		úhrada nájemného Fr. Ondříčka 22, měsíc 4/2010	400213	5 072,00	5 072,00	0,00	22.4.2010	28.4.2010	29.4.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	5 072,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00366AR		
1978	FAK	28.4.2010	103078	103078	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400214	4 565,00	29.4.2010	6.5.2010		úhrada nájemného Fr. Ondříčka 24, měsíc 4/2010	400214	4 565,00	4 565,00	0,00	22.4.2010	28.4.2010	29.4.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	4 565,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00364ZO		
1979	FAK	28.4.2010	103079	103079	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400215	5 444,00	29.4.2010	6.5.2010		úhrada nájemného J. Bendy 38, měsíc 4/2010	400215	5 444,00	5 444,00	0,00	22.4.2010	28.4.2010	29.4.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	5 444,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003650C		
1980	FAK	28.4.2010	103080	103080	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400216	51 864,00	29.4.2010	6.5.2010		úhrada nájemného Dubenská 2, měsíc 4/2010	400216	51 864,00	51 864,00	0,00	22.4.2010	28.4.2010	29.4.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	51 864,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036517		
1981	FAK	28.4.2010	103081	103081	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400217	55 303,00	29.4.2010	6.5.2010		úhrada nájemného Dubenská 4, měsíc 4/2010	400217	55 303,00	55 303,00	0,00	22.4.2010	28.4.2010	29.4.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	55 303,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036522		
1982	FAK	28.4.2010	103082	103082	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400218	65 916,00	29.4.2010	6.5.2010		úhrada nájemného U Lesa 2, měsíc 4/2010	400218	65 916,00	65 916,00	0,00	22.4.2010	28.4.2010	29.4.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	65 916,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003653X		
1983	FAK	28.4.2010	103083	103083	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400219	39 598,00	29.4.2010	6.5.2010		úhrada nájemného U Lesa 4, měsíc 4/2010	400219	39 598,00	39 598,00	0,00	22.4.2010	28.4.2010	29.4.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	39 598,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00365TB		
1984	FAK	28.4.2010	103084	103084	63838192	Sdružení správců městských komunikací, Štefánikova 23, 15000 Praha 5	201009	30 000,00	30.4.2010	4.5.2010		Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím - "Sdružení správců městských komunikací - členský poplatek na rok 2010.	201009	30 000,00	30 000,00	0,00	20.4.2010	28.4.2010	30.4.2010	Sdružení správců městskýc	30 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00365O0		
1985	FAK	29.4.2010	103085	103085	72141107	Kriegler Radovan, nám. Čsl. armády 34/, 37341 Hluboká nad Vltavou	4110	51 120,00	17.5.2010	19.5.2010	24.4.2010	náboje do pistole 9 mm LUBER	4110	51 120,00	42 600,00	8 520,00	24.4.2010	29.4.2010	17.5.2010	Kriegler Radovan	51 120,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00365N5		
1986	FAK	29.4.2010	103086	103086	72276321	TOJA Professional Jana Bílková, Dvořákova /27, 30100 Plzeň 1, jana. bilkova@taktickavystroj.cz	10000075	27 709,20	7.5.2010	4.5.2010	13.4.2010	výstroj strážníků - boty SWAT	10000075	27 709,20	23 091,00	4 618,20	13.4.2010	29.4.2010	7.5.2010	TOJA Professional Jana Bí	27 709,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00365MA		
1987	FAK	29.4.2010	103087	103087	76154602	Valta Arnošt, Kladné /12, 38221 Kájov, arnost.valta@gmail.com	100100192	11 971,00	5.5.2010	15.4.2010	6.5.2010	výměna optických převodníků - propoj MP a HZS	100100192	11 971,00	9 976,00	1 995,20	15.4.2010	29.4.2010	5.5.2010	Valta Arnošt	11 971,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00365LF		
1988	FAK	29.4.2010	103088	103088	71009442	Zdravotní ústav se sídlem v Plzni, 17. listopadu 1/, 30100 Plzeň 1, ladislava.curnova@zu.cz	4105103212	43 680,00	6.5.2010	12.5.2010	22.4.2010	Rozbor vzorků	4105103212	43 680,00	36 400,00	7 280,00	22.4.2010	29.4.2010	6.5.2010	Zdravotní ústav se sídlem	43 680,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00365KK		
1989	FAK	29.4.2010	103089	103089	61061395	CODEWARE, s.r.o., Vratislavova 19/68, 12800 Praha	100001870	4 773,00	7.5.2010	7.5.2010	23.4.2010	OBJ: 1160/2010/051	100001870	4 773,00	3 978,00	795,00	23.4.2010	29.4.2010	7.5.2010	CODEWARE, s.r.o.	4 773,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00364W3		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
1990	FAK	29.4.2010	103090	103090	62587978	VERA, spol. s.r.o., Lužná 2, 16000 Praha	1021000129	86 712,60	6.5.2010	8.5.2010	28.4.2010	nákup ostatních služeb - technická podpora SW systému IS Radnice Vera .2.Q2010	1021000129	86 712,60	72 260,50	14 452,10	28.4.2010	29.4.2010	6.5.2010	VERA, spol. s.r.o.	86 712,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00364V8		
1991	FAK	29.4.2010	103091	103091	00514152	Budějovický Budvar, n. p., Karolíny Světlé 4, 37021 České Budějovice	20970017	3 342,00	13.5.2010	17.5.2010	15.4.2010	Pohoštění - při mezinárodních akcích "Dny francouzské kulltury"	20970017	3 342,00	2 785,00	557,00	26.4.2010	29.4.2010	13.5.2010	Budějovický Budvar, n. p.	3 342,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00364UD		
1992	FAK	29.4.2010	103092	103092	26598566	Taneční centrum MOVE 21, Riegrova 51, 37004 České Budějovice	192010	15 600,00	30.4.2010	10.5.2010		dětskou rekreaci pro Simonu Matějovskou v Horní Stropnici	192010	15 600,00	15 600,00	0,00	26.4.2010	29.4.2010	30.4.2010	Taneční centrum MOVE 21	15 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00364P2		
1993	FAK	29.4.2010	103093	103093	26598566	Taneční centrum MOVE 21, Riegrova 51, 37004 České Budějovice	202010	4 000,00	30.4.2010	10.5.2010		dětskou rekreaci pro Kateřinu Kuzbovou v Horní Stropnici	202010	4 000,00	4 000,00	0,00	26.4.2010	29.4.2010	30.4.2010	Taneční centrum MOVE 21	4 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003649A		
1994	FAK	29.4.2010	103094	103094	26435675	CineStar s.r.o., U Páté Baterie 30, 16200 Praha 616	29900114	9 000,00	11.5.2010	13.5.2010	22.4.2010	nákup vstupenek na filmové představení pro seniory v KD	29900114	9 000,00	8 195,45	804,55	22.4.2010	29.4.2010	11.5.2010	CineStar s.r.o.	9 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00365JP		
1995	FAK	29.4.2010	103095	103095	28071123	Provider s.r.o., Ledenická 1177/121, 37005 České Budějovice	2810	2 080,00	5.5.2010	11.5.2010	20.4.2010	Odvoz 2 vozidel do kovošrotu	2810	2 080,00	2 080,00	0,00	20.4.2010	29.4.2010	5.5.2010	Provider s.r.o.	2 080,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00365IU		
1996	FAK	29.4.2010	103096	103096	42324254	OTIS, a.s., J. Opletala 1279, 69059 Břeclav	14002473	1 800,00	12.5.2010	14.5.2010	26.4.2010	Oprava výtahů - objekt Jeronýmova	14002473	1 800,00	1 500,00	300,00	27.4.2010	29.4.2010	12.5.2010	OTIS, a.s.	1 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00365HZ		
1997	FAK	29.4.2010	103097	103097	25184181	Střední škola podnikání o.p.s., Žižkova /4, 37001 České Budějovice 1	2010004	66 000,00	24.5.2010	26.5.2010	29.5.2010	Pronájem volební místnosti 28.-29.5.2010	2010004	66 000,00	66 000,00	0,00	26.4.2010	29.4.2010	24.5.2010	Střední škola podnikání o	66 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00365G4		
1998	FAK	29.4.2010	103098	103098	26031868	CB Auto a.s., M. Horákové 1477, 37005 Č. Budějovice, uctarna@cb-auto.cz	10131663	2 163,84	11.5.2010	13.5.2010	22.4.2010	Údržba služebního vozu 4C3 1030	10131663	2 163,84	1 803,20	360,64	22.4.2010	29.4.2010	11.5.2010	CB Auto a.s.	2 163,84		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00365F9		
1999	FAK	29.4.2010	103099	103099	26031868	CB Auto a.s., M. Horákové 1477, 37005 Č. Budějovice, uctarna@cb-auto.cz	10131680	13 042,27	12.5.2010	14.5.2010	23.4.2010	Oprava služebního vozu 4C3 1030 po nehodě	10131680	13 042,27	10 868,56	2 173,71	23.4.2010	29.4.2010	12.5.2010	CB Auto a.s.	13 042,27		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00365EE		
2000	FAK	30.4.2010	103100	103100	74407686	Provoz sauny Lebova, Hübsch, Kostelní /3, 37004 České Budějovice	200410	12 750,00	30.4.2010	29.5.2010	29.4.2010	permanentní vstupné do sauny	200410	12 750,00	12 750,00	0,00	29.4.2010	30.4.2010	30.4.2010	Provoz sauny Lebova, Hübs	12 750,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00364A5		
2001	VYZ	30.4.2010	103101	103101	60849657	1.JVS a.s., České Budějovice, Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	9041070455	1 313,00	5.5.2010	10.5.2010	21.4.2010	vyúč.z. 1.020,- Kč = KDF/101478 // 17.2.2010 = doplatek 293,- Kč	9041070455	1 313,00	1 313,00	0,00	21.4.2010	30.4.2010	5.5.2010	1.JVS a.s.	293,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00365DJ		
2002	VYZ	30.4.2010	103102	103102	60849657	1.JVS a.s., České Budějovice, Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	9041070456	20 717,00	30.4.2010	10.5.2010	21.4.2010	vyúč.z. 25.450,- Kč = KDF/101797 // 18.2.2010 = přeplatek 4.733,- Kč	9041070456	20 717,00	20 717,00	0,00	21.4.2010	30.4.2010	30.4.2010	1.JVS a.s.	4 733,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00365CO		
2003	VYZ	30.4.2010	103103	103103	60849657	1.JVS a.s., České Budějovice, Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	9041070457	14 694,00	30.4.2010	17.2.2010	21.4.2010	vyúč.z. 17.380,- Kč = KDF/101479 // 17.2.2010 = přeplatek 2.686,- Kč	9041070457	14 694,00	14 694,00	0,00	21.4.2010	30.4.2010	30.4.2010	1.JVS a.s.	2 686,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00365BT		
2004	VYZ	30.4.2010	103104	103104	60849657	1.JVS a.s., České Budějovice, Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	9041070458	34 765,00	5.5.2010	17.2.2010	21.4.2010	vyúč.z. 31.250,- Kč = KDF/101480 // 17.2.2010 = doplatek 3.515,- Kč	9041070458	34 765,00	34 765,00	0,00	21.4.2010	30.4.2010	5.5.2010	1.JVS a.s.	3 515,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00365AY		
2005	FAZ	30.4.2010	103105	103105	60849657	1.JVS a.s., České Budějovice, Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	4400136882	1 420,00	18.5.2010	20.5.2010		záloha na vodu objekt Česká (20.5.2010)	7904007467	1 420,00	1 420,00	0,00	20.4.2010	30.4.2010	18.5.2010	1.JVS a.s.	1 420,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00364KR		
2006	FAZ	30.4.2010	103106	103106	60849657	1.JVS a.s., České Budějovice, Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	4400136883	25 710,00	18.5.2010	20.5.2010		záloha na vodu objekt Kněžská (20.5.2010)	7904007468	25 710,00	25 710,00	0,00	20.4.2010	30.4.2010	18.5.2010	1.JVS a.s.	25 710,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00364JW		
2007	FAZ	30.4.2010	103107	103107	60849657	1.JVS a.s., České Budějovice, Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	4400136884	15 920,00	18.5.2010	20.5.2010		záloha na vodu objekt Radniční (20.5.2010)	7904007469	15 920,00	15 920,00	0,00	20.4.2010	30.4.2010	18.5.2010	1.JVS a.s.	15 920,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00364I1		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2008	FAZ	30.4.2010	103108	103108	60849657	1.JVS a.s., České Budějovice, Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	4400136885	37 660,00	18.5.2010	20.5.2010		záloha na vodu objekt radnice (20.5.2010)	7904007470	37 660,00	37 660,00	0,00	20.4.2010	30.4.2010	18.5.2010	1.JVS a.s.	37 660,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00364B0		
2009	FAK	30.4.2010	103109	103109	49023977	ENERGIE Č.B. s.r.o., Dobrovodská /81, 37006 České Budějovice 6, energie@energie-cb.cz	200148	73 350,00	27.5.2010	14.5.2010	23.4.2010	Základní školy - stavby, ZŠ Pohůrecká - osazení měřiče tepla v kotelně, č. smlouvy 2010000544	200148	73 350,00	73 350,00	0,00	23.4.2010	30.4.2010	27.5.2010	ENERGIE Č.B. s.r.o.	73 350,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036593		
2010	FAK	30.4.2010	103110	103110		Ing. Konečný František, E. Beneše /74, 37006 České Budějovice 6	6252610	10 000,00	6.5.2010	30.4.2010		6x znalecký posudek - OBJ/1140/2010/042	6252610	10 000,00	10 000,00	0,00	20.4.2010	30.4.2010	6.5.2010	Ing. Konečný František	10 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036588		
2011	FAK	30.4.2010	103111	103111		Ing. Konečný František, E. Beneše /74, 37006 České Budějovice 6	6313210	5 400,00	6.5.2010	10.5.2010		3x znalecký posudek - OBJ/1140/2010/041	6313210	5 400,00	5 400,00	0,00	25.4.2010	30.4.2010	6.5.2010	Ing. Konečný František	5 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003657D		
2012	FAK	30.4.2010	103112	103112	24051943	Sláma Josef, Čechova 303/2, 37001 České Budějovice 1	1373	4 286,00	6.5.2010	7.5.2010		znalecký posudek - OBJ/1140/2010/040	1373	4 286,00	4 286,00	0,00	22.4.2010	30.4.2010	6.5.2010	Sláma Josef	4 286,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003656I		
2013	FAK	30.4.2010	103113	103113	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	452010	106 020,00	20.5.2010	23.5.2010	23.4.2010	Kácení, prořezávky a frézování	452010	106 020,00	88 350,00	17 670,00	23.4.2010	30.4.2010	20.5.2010	Brož Ondřej, s.r.o.	106 020,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003655N		
2014	FAK	30.4.2010	103114	103114	26057646	Hoch a synové 1899, s r.o., Vltavské náb. 688/3, 37005 České Budějovice	100196	21 461,00	11.5.2010	13.5.2010	22.4.2010	OU - orientační systém	100196	21 461,00	17 884,20	3 576,80	22.4.2010	30.4.2010	11.5.2010	Hoch a synové 1899, s r.o	21 461,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003654S		
2015	FAK	30.4.2010	103115	103115	26057646	Hoch a synové 1899, s r.o., Vltavské náb. 688/3, 37005 České Budějovice	100202	21 817,00	11.5.2010	13.5.2010	22.4.2010	OU - orientační systém	100202	21 817,00	18 180,80	3 636,20	22.4.2010	30.4.2010	11.5.2010	Hoch a synové 1899, s r.o	21 817,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003647K		
2016	FAK	30.4.2010	103116	103116	25680595	Signalbau Huber CZ, s.r.o., Pod Višňovkou 37/1661, 11000 Praha 1	91000142	577 583,00	27.5.2010	1.6.2010	23.4.2010	Budovy, haly a stavby - SSZ	91000142	577 583,00	481 319,20	96 263,80	27.4.2010	30.4.2010	27.5.2010	Signalbau Huber CZ, s.r.o	577 583,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003648F		
2017	FAK	30.4.2010	103117	103117	25680595	Signalbau Huber CZ, s.r.o., Pod Višňovkou 37/1661, 11000 Praha 1	91000143	531 557,00		11.5.2010	23.4.2010	storno - vystaven dobropis č. KDF 103359 a nová faktura č. KDF 103360	91000143	531 557,00	442 964,00	88 592,80	27.4.2010	30.4.2010		Signalbau Huber CZ, s.r.o	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00364YT		
2018	FAK	30.4.2010	103118	103118	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243001610	66 630,00		27.5.2010	27.4.2010	storno - faktura vrácena dodavateli	243001610	66 630,00	55 525,00	11 105,00	27.4.2010	30.4.2010		A.S.A. Č. Budějovice, s.r	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00364XY		
2019	FAK	30.4.2010	103119	103119	27199151	MeDitorial s.r.o., Sokolská 31/, 12000 Praha 2, info@meditorial.cz	111910001	3 840,00	12.5.2010	15.5.2010	24.3.2010	OBJ: 1160/2010/033	111910001	3 840,00	3 200,00	640,00	24.3.2010	30.4.2010	12.5.2010	MeDitorial s.r.o.	3 840,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00364CV		
2020	FAK	30.4.2010	103120	103120	26034425	Čistící stroje, s.r.o., Litvínovice 319, 37001 České Budějovice 1, info@ikarcher.cz	300100302	39 600,00	4.5.2010	5.5.2010	21.4.2010	za DHDM - ZS	300100302	39 600,00	33 000,00	6 600,00	21.4.2010	30.4.2010	4.5.2010	KARCHER - čist. stroje	39 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00364TI		
2021	FAK	30.4.2010	103121	103121	10273301	Souček František, Novohradská 45, 37008 České Budějovice 8	101222	24 758,00	10.5.2010	10.5.2010	26.4.2010	za materiál - ZS	101222	24 758,00	20 631,00	4 127,00	26.4.2010	30.4.2010	10.5.2010	Souček František	24 758,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00364SN		
2022	FAK	30.4.2010	103122	103122	13497774	Aspera spol.s.r.o., Dubičné 104, 37371 Rudolfov	301208635	2 552,00	24.5.2010	26.5.2010	26.4.2010	za materiál - SH	301208635	2 552,00	2 126,69	425,31	26.4.2010	30.4.2010	24.5.2010	Aspera spol.s.r.o.	2 552,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00364RS		
2023	FAK	30.4.2010	103123	103123	13497774	Aspera spol.s.r.o., Dubičné 104, 37371 Rudolfov	301208565	193,00	20.5.2010	23.5.2010	23.4.2010	za materiál - ZS	301208565	193,00	160,06	32,01	23.4.2010	30.4.2010	20.5.2010	Aspera spol.s.r.o.	193,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00364QX		
2024	FAK	3.5.2010	103124	103124	48117820	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o., Studentská 1655/1b, 37005 České Budějovice, budejovice.sale@impromat.cz	1104400008	13 080,00	5.5.2010	12.5.2010	28.4.2010	tiskárna AFICIO SP C420DN RICOH	1104400008	13 080,00	10 900,00	2 180,00	28.4.2010	3.5.2010	5.5.2010	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o.	13 080,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00362IF		
2025	FAK	3.5.2010	103125	103125	60874937	Aleš Emanuel velkoobchod elektro, Neplachova /6, 37004 České Budějovice	10042701	14 640,00	11.5.2010	13.5.2010	27.4.2010	čtečka čipových karet - docházka (inv. č. 2414	10042701	14 640,00	12 200,00	2 440,00	27.4.2010	3.5.2010	11.5.2010	Aleš Emanuel	14 640,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00362JA		
2026	FAK	3.5.2010	103126	103126	25162365	Verba plus s.r.o., Otakarova /47, 37001 České Budějovice 1	2010065	3 366,00	6.5.2010	6.5.2010	26.4.2010	Slet čarodějnic - 30.4.2010 - výlep plakátů - č.OBJ/1040/2010/055	2010065	3 366,00	2 805,00	561,00	26.4.2010	3.5.2010	6.5.2010	Verba plus s.r.o.	3 366,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00362L0		
2027	FAK	3.5.2010	103127	103127	14498138	XANADU, Tylova 153/17, 37001 České Budějovice	284001604	2 886,00	25.5.2010	27.5.2010	27.4.2010	Papír do tiskárny pro OÚPA a ORCR	284001604	2 886,00	2 405,00	481,00	27.4.2010	3.5.2010	25.5.2010	XANADU	2 886,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00362MV		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2028	FAK	3.5.2010	103128	103128	15769992	KLIMATIK s.r.o., Puklicova /63, 37004 České Budějovice	2010130050	1 205,00	14.5.2010	18.5.2010	21.4.2010	Oprava VZT v budově A	2010130050	1 205,00	1 004,00	201,00	27.4.2010	3.5.2010	14.5.2010	KLIMATIK s.r.o.	1 205,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00362NQ		
2029	FAK	3.5.2010	103129	103129	64942503	OFFICE DEPOT s.r.o., Floriánova 2461/, 25301 Hostivice, infocz@officedepot.com	3010077459	2 280,84	5.5.2010	11.5.2010	27.4.2010	Kancelářské potřeby pro ObŽÚ.	3010077459	2 280,84	1 900,70	380,14	27.4.2010	3.5.2010	5.5.2010	OFFICE DEPOT s.r.o.	2 280,84		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00362OL		
2030	FAK	3.5.2010	103130	103130	47678488	ABEL-Computer s.r.o., Krnovská 20, 74601 Opava 1	1015925	30 864,00	17.5.2010	19.5.2010	28.4.2010	Renovace tonerů	1015925	30 864,00	25 720,00	5 144,00	28.4.2010	3.5.2010	17.5.2010	ABEL-Computer s.r.o.	30 864,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00362PG		
2031	FAK	3.5.2010	103131	103131	49022571	A+U DESIGN spol. s.r.o., U Černé veže /9, 37001 České Budějovice	2010046	90 000,00	12.5.2010	11.5.2010	27.4.2010	ostatní nákupy DNM - změny - územní studie Levý břeh Vltavy - U Diamantu v k.ú. Č.B. 2, studie bude sloužit jako podklad pro změnu územního plánu města Č.B.	2010046	90 000,00	75 000,00	15 000,00	27.4.2010	3.5.2010	12.5.2010	A+U DESIGN spol. s.r.o.	90 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00362QB		
2032	FAK	3.5.2010	103132	103132	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5133977454	454,00	10.5.2010	12.5.2010	23.4.2010	Nákup ostatních služeb - zveřejňování veřejných zakázek, č. objednávky 10001	5133977454	454,00	454,00	0,00	28.4.2010	3.5.2010	10.5.2010	Česká pošta, s.p.	454,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00362R6		
2033	FAK	3.5.2010	103133	103133	13497693	PROVA, spol. s r.o., Dělnická /23, 37006 České Budějovice 6, mojmir.prokop@centrum.cz	710	284 510,00	19.5.2010	18.5.2010	28.4.2010	OU - mostů	710	284 510,00	237 092,00	47 418,40	28.4.2010	3.5.2010	19.5.2010	PROVA, spol. s r.o.	284 510,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00362S1		
2034	FAK	3.5.2010	103134	103134	26478196	4DS, spol. s r.o., Lucemburská /16, 13000 Praha 3	2008001758	18 000,00	11.5.2010	17.5.2010	26.4.2010	Regenerace sídliště Máj, část 01 b - Centrální park, projektová dokumentace - zajištění územního rozhodnutí, č. smlouvy 2008001758	2008001758	18 000,00	18 000,00	0,00	26.4.2010	3.5.2010	11.5.2010	4DS, spol. s r.o.	18 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00362TW		
2035	FAK	3.5.2010	103135	103135	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	21010266	2 538,00	6.5.2010	12.5.2010	28.4.2010	OBJ: 1160/2010/054	21010266	2 538,00	2 115,00	423,00	28.4.2010	3.5.2010	6.5.2010	DELNET s.r.o.	2 538,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00362UR		
2036	FAK	3.5.2010	103136	103136	00511099	WIP Reklama spol s.r.o., Školní 3, 37010 Č. Budějovice, box@wipreklama.cz	101301261	5 187,60	17.5.2010	19.5.2010	17.4.2010	Výlep plakátů k akci Mezinárodní den památek 2010 v Čes. Budějovicích	101301261	5 187,60	4 323,00	864,60	28.4.2010	3.5.2010	17.5.2010	WIP Reklama spol s.r.o.	5 187,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003638M		
2037	FAK	3.5.2010	103137	103137	27604942	MEDIA MARKETING SERVICES a.s., Koperníkova 4794/6, 12000 Praha 2, lucie.novotna@mms.cz	442000262	49 536,00	6.5.2010	10.5.2010	25.4.2010	Vysílání rádiových spotů (reklama na CBsystem - eVstupenka) v rádiích Faktor, Blaník, Rock radio a Fajn radio dle obj. 1220/2010/012.	442000262	49 536,00	41 280,00	8 256,00	26.4.2010	3.5.2010	6.5.2010	MEDIA MARKETING SERVICES	49 536,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003637R		
2038	FAK	3.5.2010	103138	103138	26702924	Invia.cz, s.r.o., Senovážné nám. /5, 11000 Praha 1, katerina.istvankova@invia.cz	1010310859	17 388,00	4.5.2010	12.5.2010		rekreaci pro Dagmar Mrázovou do Černé Hory	1010310859	17 388,00	17 388,00	0,00	28.4.2010	3.5.2010	4.5.2010	Invia.cz, s.r.o.	17 388,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00363 6W		
2039	FAK	3.5.2010	103139	103139	26114950	EUROGASTRO CZ s.r.o., Krajinská 235/27, 37001 České Budějovice 1	1672010	13 203,00	11.5.2010	13.5.2010	15.4.2010	Cestovné - ubytování a související služby - Dny francouzské kultury v Českých Budějovicích - termín 12.4. - 15.4.2010	1672010	13 203,00	12 002,67	1 200,33	16.4.2010	3.5.2010	11.5.2010	EUROGASTRO CZ s.r.o.	13 203,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00362VM		
2040	FAK	3.5.2010	103140	103140	25788680	Vegacom a.s., Novodvorská 14/1010, 14201 Praha	2109400173	410 484,00	26.5.2010	28.5.2010	21.4.2010	rozšíření MKDS - roh ulic Nádražní x Rudolfovská inv. č. 5392019	2109400173	410 484,00	342 070,00	68 414,00	28.4.2010	3.5.2010	26.5.2010	Vegacom a.s.	410 484,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00362W H		
2041	FAK	3.5.2010	103141	103141	71238565	Sdružení přátel při ZŠ Baara, Jírovcova 9/a, 37001 České Budějovice 1	100002	1 500,00	26.5.2010	29.5.2010	8.5.2010	Nákup ostatních služeb - významná výročí - vystoupení DPS Carmina - oslavy ukončení II.světové války - č.OBJ/1040/2010/066	100002	1 500,00	1 500,00	0,00	8.5.2010	3.5.2010	26.5.2010	Sdružení přátel při ZŠ	1 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00362XC		
2042	VYZ	3.5.2010	103142	103142	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	20101	68 868,00	18.5.2010	20.5.2010		vyúč.z. 34.798.- Kč = KDF/106011 // 8.10.2009 = doplatek 34.070,- Kč	20101	68 868,00	68 868,00	0,00	29.4.2010	5.5.2010	18.5.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	34 070,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00362Y7		
2043	FAK	3.5.2010	103143	103143	65964802	CS Servis - Placer Daniel, Na zlaté stoce 14, 37005 Č. Budějovice, info@cs-servis.cz	201061	18 268,80	5.5.2010	9.5.2010	29.4.2010	Tonery	201061	18 268,80	15 224,00	3 044,80	29.4.2010	3.5.2010	5.5.2010	CS Servis - Placer Daniel	18 268,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00362Z2		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2044	VYZ	3.5.2010	103144	103144	60849657	1.JVS a.s., České Budějovice, Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	9041073101	15 844,00	17.5.2010	19.5.2010	30.4.2010	vyúč.z. 264,- Kč = KDF/101712 // 17.2.2010 = doplatek 264,- Kč	9041073101	15 844,00	15 844,00	0,00	30.4.2010	3.5.2010	17.5.2010	1.JVS a.s.	264,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003630Q		
2045	FAK	3.5.2010	103145	103145	12322083	Ptáčník M., E. Beneše 7, 37006 České Budějovice 6	1210	1 000,00	11.5.2010	12.5.2010		Drobné stavby, stavební úpravy komunikace a zastávky MHD v Haklových Dvorech, vypracování rozpočtu a výkazu výměr, č. objednávky OBJ/1120/2010/048	1210	1 000,00	1 000,00	0,00	21.4.2010	3.5.2010	11.5.2010	Ptáčník M.	1 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003632G		
2046	FAK	3.5.2010	103146	103146	15771822	VH-TRES, spol. s.r.o., Senovážné nám. 1, 37001 České Budějovice 1	200100029	19 620,00	13.5.2010	15.5.2010	30.4.2010	Zhotovení víceparé dokumentace ke stavebnímu povolení "Město a voda" a dalších činností dle obj. 1220/2010/022.	200100029	19 620,00	16 350,00	3 270,00	30.4.2010	3.5.2010	13.5.2010	VH-TRES, spol. s.r.o.	19 620,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003633B		
2047	FAK	3.5.2010	103147	103147	46679375	Kulhánek-Mařík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	308810	1 675 266,00	13.5.2010	19.5.2010	28.4.2010	Drobné stavby, stavební úpravy komunikace a zastávky MHD v Haklových Dvorech, č. smlouvy 2010000116	308810	1 675 266,00	1 396 055,00	279 211,00	28.4.2010	3.5.2010	13.5.2010	Kulhánek-Mařík	1 675 266,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036346		
2048	FAK	3.5.2010	103148	103148		Ing. Konečný František, E. Beneše /74, 37006 České Budějovice 6	6343510	7 200,00	6.5.2010	12.5.2010		4x znalecký posudek - OBJ/1140/2010/044	6343510	7 200,00	7 200,00	0,00	27.4.2010	3.5.2010	6.5.2010	Ing. Konečný František	7 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036351		
2049	FAK	3.5.2010	103149	103149	26694484	Anopress IT, a.s., Nad Botičem 593/8, 10200 Praha 10	10000903	244 800,00	7.5.2010	8.5.2010	24.4.2010	nákup ostatních služeb - prodloužení poskytování služby monitoring tisku " On- Line" do 23.4.2011	10000903	244 800,00	204 000,00	40 800,00	24.4.2010	3.5.2010	7.5.2010	Anopress IT, a.s.	244 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00364DQ		
2050	FAK	3.5.2010	103150	103150	28075811	Palička Jiří výroba a prodej ochranných pomůcek, Hosín /156, 37341 Hluboká nad Vltavou	2010001769	6 350,00	12.5.2010	11.5.2010	27.4.2010	za materiál - PS	2010001769	6 350,00	5 291,70	1 058,30	27.4.2010	3.5.2010	12.5.2010	Palička Jiří	6 350,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00364H6		
2051	FAK	3.5.2010	103151	103151	28075811	Palička Jiří výroba a prodej ochranných pomůcek, Hosín /156, 37341 Hluboká nad Vltavou	2010001770	18 662,00	12.5.2010	11.5.2010	27.4.2010	za OOP - PS	2010001770	18 662,00	15 551,70	3 110,30	27.4.2010	3.5.2010	12.5.2010	Palička Jiří	18 662,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00364GB		
2052	FAK	3.5.2010	103152	103152	14503026	Montela a.s., Kněžskodvorská 25/535, 37004 Č. Budějovice	200100302	900,00	11.5.2010	13.5.2010	21.4.2010	za služby - ZS	200100302	900,00	750,00	150,00	29.4.2010	3.5.2010	11.5.2010	Montela a.s.	900,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00364FG		
2053	FAK	3.5.2010	103153	103153	62379887	Matušková Marcela Farma Dražka, Ředice-Dražka 24/, 26401 Sedlčany	20100010	3 900,00	6.5.2010	10.5.2010		dětskou rekreaci pro Sáru Švehlovou v Ředicích	20100010	3 900,00	3 900,00	0,00	26.4.2010	3.5.2010	6.5.2010	Matušková Marcela	3 900,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00364EL		
2054	FAK	3.5.2010	103154	103154	63250322	CK VM - TOUR spol. s r.o., Zátkovo nábřeží /7, 37001 České Budějovice 1	462010	5 460,00	6.5.2010	13.5.2010	19.6.2010	rekreaci pro Ivu Karasovou do Itálie	462010	5 460,00	5 460,00	0,00	29.4.2010	3.5.2010	6.5.2010	CK VM - TOUR spol. s r.o.	5 460,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00367NR		
2055	FAK	4.5.2010	103155	103155	26646170	Občanské sdružení OLYMP, Kubatova /1, 37004 České Budějovice	12010	49 453,00	5.5.2010	26.3.2010			12010	49 453,00	49 453,00	0,00	17.3.2010	4.5.2010	5.5.2010	Občanské sdružení OLYMP	49 453,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00361PN		
2056	VYZ	4.5.2010	103156	103156	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	5760233012	5 100,00	4.5.2010	13.1.2009		vyúč.z. 5.100,- Kč = KDF/101190 // 13.1.2009 = nulová faktura	5760233012	5 100,00	5 100,00	0,00	15.4.2010	4.5.2010	4.5.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00360M9		
2057	VYZ	4.5.2010	103157	103157	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	5760233012	5 100,00	4.5.2010	9.4.2009		vyúč.z. 5.100,- Kč = KDF/102534 // 9.4.2009 = nulová faktura	5760233012	5 100,00	5 100,00	0,00	15.4.2010	4.5.2010	4.5.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00360N4		
2058	VYZ	4.5.2010	103158	103158	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	5760233012	5 100,00	4.5.2010	8.7.2009		vyúč.z. 5.100,- Kč = KDF/104328 // 8.7.2009 = nulová faktura	5760233012	5 100,00	5 100,00	0,00	15.4.2010	4.5.2010	4.5.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00360OZ		
2059	VYZ	4.5.2010	103159	103159	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	5760233012	58 661,00	29.6.2010	31.7.2010		vyúč.z. 5.100,- Kč = KDF/106023 // 8.10.2009 = doplatek 53.561,- Kč	5760233012	58 661,00	58 661,00	0,00	15.4.2010	4.5.2010	29.6.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	53 561,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00360PU		
2060	VYZ	4.5.2010	103160	103160	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	6870023072	5 664,00	4.5.2010	13.1.2009		vyúč.z. 5.664,- Kč = KDF/101182 // 13.1.2009 = nulová faktura	6870023072	5 664,00	5 664,00	0,00	15.4.2010	4.5.2010	4.5.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00360QP		
2061	VYZ	4.5.2010	103161	103161	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	6870023072	5 664,00	4.5.2010	9.4.2009		vyúč.z. 5.664,- Kč = KDF/102523 // 9.4.2009 = nulová faktura	6870023072	5 664,00	5 664,00	0,00	15.4.2010	4.5.2010	4.5.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00361BL		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2062	VYZ	4.5.2010	103162	103162	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	6870023072	5 664,00	4.5.2010	8.7.2009		vyúč.z. 5.664,- K4 = KDF/104308 // 8.7.2009 = nulová faktura	6870023072	5 664,00	5 664,00	0,00	15.4.2010	4.5.2010	4.5.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00361AQ		
2063	VYZ	4.5.2010	103163	103163	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	6870023072	10 526,00	7.5.2010	8.10.2009		vyúč.z. 5.664,- Kč = KDF/106015 // 8.10.2009 = doplatek 4.862,-Kč	6870023072	10 526,00	10 526,00	0,00	15.4.2010	4.5.2010	7.5.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	4 862,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00360XQ		
2064	FAK	4.5.2010	103164	103164	10266402	Ing. Doucha Jaroslav, CS., Vlast. Rady 39, 37008 Č. Budějovice	1001	24 000,00	26.5.2010	30.5.2010	30.4.2010	Výsadba podél polní cesty k.ú. Jankov - podle objednávky č. OBJ/1010/2010/007	1001	24 000,00	20 000,00	4 000,00	30.4.2010	4.5.2010	26.5.2010	Ing. Doucha Jaroslav, CS.	24 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00361OS		
2065	DOB	4.5.2010	103165	103165	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	1270013012	31 664,00	5.8.2010	31.7.2010		dobropis - vyúčtování za rok 2009 Trival Okružní	1270013012	31 664,00	31 664,00	0,00	15.4.2010	4.5.2010	5.8.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	31 664,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00360LE		
2066	FAK	4.5.2010	103166	103166	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	5499994012	28 270,00	29.6.2010	31.7.2010		Studená voda - neziskové objekty	5499994012	28 270,00	28 270,00	0,00	15.4.2010	4.5.2010	29.6.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	28 270,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00360V0		
2067	FAK	4.5.2010	103167	103167	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	5600023082	9 825,00	29.6.2010	31.7.2010		Vyúčtování za teplo rok 2009 - J.Haška 2	5600023082	9 825,00	9 825,00	0,00	15.4.2010	4.5.2010	29.6.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	9 825,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00360TA		
2068	FAK	4.5.2010	103168	103168	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	5600023092	34 908,00	29.6.2010	31.7.2010		Vyúčtování za teplo rok 2009 - j.Haška 2	5600023092	34 908,00	34 908,00	0,00	15.4.2010	4.5.2010	29.6.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	34 908,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00360U5		
2069	FAK	4.5.2010	103169	103169	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	8620313022	237,00	29.6.2010	31.7.2010		Vyúčtování nákladů za rok 2009 - byt nám.P.O.II č.31 (osvětlení, voda)	8620313022	237,00	237,00	0,00	15.4.2010	4.5.2010	29.6.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	237,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00360RK		
2070	FAK	4.5.2010	103170	103170	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	9170063031	234 485,00	30.6.2010	31.7.2010		Vyúčtování nákladů v roce 2009 (teplo, voda, osvětlení) archiv Vodňanská	9170063031	234 485,00	234 485,00	0,00	15.4.2010	4.5.2010	30.6.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	234 485,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00360SF		
2071	FAK	4.5.2010	103171	103171	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	7090383022	26 761,00	29.6.2010	31.7.2010		vyúčtování nákladů na KD J. Plachty za r. 2009	7090383022	26 761,00	26 761,00	0,00	15.4.2010	4.5.2010	29.6.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	26 761,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00360WV		
2072	FAK	4.5.2010	103172	103172	26019744	Šumavský pramen distribuce s.r.o., F. Šrámka 1217/7, 37001 České Budějovice 1, obchod@sumavskypramen.cz	203100704	16 773,00	13.5.2010	14.5.2010	30.4.2010	Šumavský pramen	203100704	16 773,00	16 773,00	0,00	30.4.2010	4.5.2010	13.5.2010	Šumavský pramen	16 773,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00361QI		
2073	FAZ	4.5.2010	103173	103173	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	5410003214	70 000,00	14.5.2010	15.5.2010		záloha na teplo - květen 2010	5410003214	70 000,00	70 000,00	0,00	1.5.2010	4.5.2010	14.5.2010	Teplárna České Budějovice	70 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00361RD		
2074	FAK	4.5.2010	103174	103174	42324254	OTIS, a.s., J. Opletala 1279, 69059 Břeclav	13270100	4 366,80	13.5.2010	17.5.2010	30.4.2010	Čtvrtletní revize výtahů Jeronýmova II.čtvrtletí 2010	13270100	4 366,80	3 639,00	727,80	30.4.2010	4.5.2010	13.5.2010	OTIS, a.s.	4 366,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00361S8		
2075	FAK	4.5.2010	103175	103175	14501899	Kostečka Group spol. s r.o., Borského 1/1011, 15200 Praha 5	1100421070	20 160,00	18.5.2010	20.5.2010	8.4.2010	Servis klimatizačních jednotek	1100421070	20 160,00	16 800,00	3 360,00	22.4.2010	4.5.2010	18.5.2010	Kostečka Group spol. s r.	20 160,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00361T3		
2076	FAK	4.5.2010	103176	103176	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	21010275	18 147,00	12.5.2010	14.5.2010	30.4.2010	Servisní služby za 4/2010	21010275	18 147,00	15 122,00	3 024,40	30.4.2010	4.5.2010	12.5.2010	DELNET s.r.o.	18 147,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00361UY		
2077	VYZ	4.5.2010	103177	103177	63077639	ASPI Publishing s.r.o., U Nákladového nádraží 6, 13000 Praha 3	8301018430	1 450,00	4.5.2010	10.5.2010	26.4.2010	vyúč.z. 1,450,- Kč = KDF/102847 // 23.4.2010 = nulová faktura	8301018430	1 450,00	1 318,04	131,80	27.4.2010	4.5.2010	4.5.2010	ASPI Publishing s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00361VT		
2078	FAK	4.5.2010	103178	103178	28433301	TYPOS tiskařské závody s.r.o., Podnikatelská 1160/14, 32056 Plzeň	60521	12 600,00	26.5.2010	28.5.2010	28.4.2010	Pokladní stvrzenky - tiskopis	60521	12 600,00	10 500,00	2 100,00	29.4.2010	4.5.2010	26.5.2010	TYPOS tiskařské závody s.	12 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00361WO		
2079	FAZ	4.5.2010	103179	103179	45245681	VERLAG DASHOFER nakladatelství, spol. s.r.o., Na Příkopě 18, 11121 Praha, info@dashofer.cz	2110179760	4 764,00		14.5.2010		záloha - STORNO, vráceno,	2110179760	4 764,00	4 764,00	0,00	30.4.2010	4.5.2010		VERLAG DASHOFER	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00361XJ		
2080	FAK	4.5.2010	103180	103180	13497863	KVALITA-družstvo služeb, Dvořákova 383/17, 37001 České Budějovice 1, kvalita@kvalita.com	2100278	222 076,92	19.5.2010	21.5.2010	30.4.2010	Dodavatelský úklid za duben 2010	2100278	222 076,92	185 064,11	37 012,81	30.4.2010	4.5.2010	19.5.2010	KVALITA-družstvo služeb	222 076,92		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00361YE		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2081	FAK	4.5.2010	103181	103181	26030721	GLOBE INVEST, spol. s.r.o, Rakovnická 1128, 38801 Blatná, info@globe-invest.cz	100804246	95,00	6.5.2010	9.5.2010	29.4.2010	SIM karta Ing.Kostík	100804246	95,00	79,16	15,84	29.4.2010	4.5.2010	6.5.2010	GLOBE INVEST, spol. s.r.o	95,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00361Z9		
2082	FAK	4.5.2010	103182	103182	28083750	Novák - květiny s.r.o., Dubné /175, 37384 Dubné, kytkycb@seznam.cz	100100049	4 400,00	18.5.2010	20.5.2010	29.4.2010	květinová výzdoba obřadní síně, objednávka č. OBJ/1090/2010/020,023,025,026 1760,- (513 0300 náklady na reprezentaci, 5139 nákup materiálu)	100100049	4 400,00	4 000,00	400,00	29.4.2010	4.5.2010	18.5.2010	Novák - květiny s.r.o.	4 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003620X		
2083	FAK	4.5.2010	103183	103183	26480981	Perfect system,s.r.o., Holubova 2517/4, 15000 Praha 5, ifo@perfect-system.cz	1010298	10 200,00	19.5.2010	21.5.2010	30.4.2010	nákup ostatních služeb - umístění serveru, správa, zabezpečení a připojení k síti 4/2010	1010298	10 200,00	8 500,00	1 700,00	30.4.2010	4.5.2010	19.5.2010	Perfect system,s.r.o.	10 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00362GP		
2084	FAK	4.5.2010	103184	103184	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5133978098	190,00	11.5.2010	13.5.2010	20.4.2010	nákup ostatních služeb - 1ks QCA certifikátů pro ověřování elektonického podpisu QCA	5133978098	190,00	158,33	31,67	28.4.2010	4.5.2010	11.5.2010	Česká pošta, s.p.	190,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00362FU		
2085	FAK	4.5.2010	103185	103185	25163868	IT SYSTEMS a.s., Kamarytova 2689/, 37006 České Budějovice 6, info@itsys.cz	31010188	15 600,00	26.5.2010	28.5.2010	30.4.2010	nákup ostatních služeb - podpora SW - tech.podpora dle sml. /10	31010188	15 600,00	13 000,00	2 600,00	30.4.2010	4.5.2010	26.5.2010	IT SYSTEMS a.s.	15 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00362EZ		
2086	FAK	4.5.2010	103186	103186	25163868	IT SYSTEMS a.s., Kamarytova 2689/, 37006 České Budějovice 6, info@itsys.cz	31010196	21 000,00	26.5.2010	28.5.2010	30.4.2010	nákup ostatních služeb - podpora SW MS SQL - tech.podpora dle sml. 4/10	31010196	21 000,00	17 500,00	3 500,00	30.4.2010	4.5.2010	26.5.2010	IT SYSTEMS a.s.	21 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00362D4		
2087	FAK	4.5.2010	103187	103187	87299500	Překladatelské a tlumočnické služby MRg. Lisý Bohumír, Kaliště u Lipí /20, 37384 Dubné, BohumirLisy@seznam.cz	12010	6 000,00	10.5.2010	10.5.2010	26.4.2010	Nákup ostatních služeb - překlady a tlumočení - tlumočnické služby Dny francouzské kultury, v období od 13.4. do 15.4.2010.	12010	6 000,00	6 000,00	0,00	26.4.2010	4.5.2010	10.5.2010	Překladatelské a tlumočni	6 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00362C9		
2088	FAZ	4.5.2010	103188	103188	60849657	1.JVS a.s., České Budějovice, Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	4400146953	16 720,00	18.5.2010	20.5.2010		záloha na vodu Česká 57 (20.5.2010)	7904007742	16 720,00	16 720,00	0,00	26.4.2010	4.5.2010	18.5.2010	1.JVS a.s.	16 720,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00362K5		
2089	FAK	5.5.2010	103189	103189	49052845	Lošek Richard R - servis, Neklanova 2, 37004 České Budějovice	433	1 800,00	11.5.2010	13.5.2010	29.4.2010	za služby - ZS	433	1 800,00	1 500,00	300,00	29.4.2010	5.5.2010	11.5.2010	Lošek Richard	1 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003627Y		
2090	FAZ	5.5.2010	103190	103190	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	1005101448	174 000,00	12.5.2010	12.5.2010			5510001119	174 000,00	174 000,00	0,00	26.4.2010	5.5.2010	12.5.2010	Teplárna České Budějovice	174 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003628T		
2091	FAK	5.5.2010	103191	103191	42324254	OTIS, a.s., J. Opletala 1279, 69059 Břeclav	13270240	12 214,80	13.5.2010	17.5.2010	30.4.2010	za revize - ZS	13270240	12 214,80	10 179,00	2 035,80	30.4.2010	5.5.2010	13.5.2010	OTIS, a.s.	12 214,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003629O		
2092	FAK	5.5.2010	103192	103192	43823696	INVIA.CZ - o. z. Č. Budějovice, Hypermarket Globus, České Vrbné 2327/, 37011 České Budějovice 11	22100108	17 338,00	6.5.2010	9.5.2010	29.4.2010	rekreaci pro Dagmar Mrázovou do Černé Hory	22100108	17 338,00	17 338,00	0,00	29.4.2010	5.5.2010	6.5.2010	INVIA.CZ	17 338,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00362BE		
2093	FAK	5.5.2010	103193	103193	45272387	PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 16/1668, 14754 PRAHA č	35310	99 660,00	26.5.2010	30.5.2010	30.4.2010	Přeložka silnic II/156 a II/157, realizační projektová dokumentace - Vodní ulice, č. smlouvy 2010001130	35310	99 660,00	99 660,00	0,00	30.4.2010	5.5.2010	26.5.2010	PRAGOPROJEKT, a.s.	99 660,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003621S		
2094	FAK	5.5.2010	103194	103194	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5133980081	454,00	12.5.2010	14.5.2010	27.4.2010	Letní plovárna, uveřejnění informací v informačním systému na centrální adrese, č. objednávky 10021	5133980081	454,00	454,00	0,00	30.4.2010	5.5.2010	12.5.2010	Česká pošta, s.p.	454,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003622N		
2095	FAK	5.5.2010	103195	103195	26087677	HBP s.r.o., Čechova 59, 37065 České Budějovice, HBPsro@seznam.cz	146	120 540,00	14.6.2010	24.5.2010	3.5.2010	Rekonstrukce veřejných ploch a prostranství - Čechova, Roháče z Dubé, projektová dokumentace pro SP - most ev. č. CB-032 v Čecově ulici, č. smlouvy 2010000390	146	120 540,00	120 540,00	0,00	3.5.2010	5.5.2010	14.6.2010	HBP s.r.o.	120 540,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003623I		
2096	FAK	5.5.2010	103196	103196	46696148	Ing. Hušek Pavel, Horní /24, 37008 České Budějovice 8	10038	1 600,00	11.5.2010	9.5.2010	29.4.2010	znalecký posudek - OBJ/1140/2010/045	10038	1 600,00	1 600,00	0,00	29.4.2010	5.5.2010	11.5.2010	Ing. Hušek Pavel	1 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003624D		
2097	FAK	5.5.2010	103197	103197	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400226	52 688,87	20.5.2010	24.5.2010	30.4.2010	Obstaravatelská odměna PO	400226	52 688,87	43 907,39	8 781,48	3.5.2010	5.5.2010	20.5.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	52 688,87		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036258		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2098	FAK	5.5.2010	103198	103198	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400227	55 884,30	20.5.2010	24.5.2010	30.4.2010	Obstaravatelská odměna SD	400227	55 884,30	46 570,25	9 314,05	3.5.2010	5.5.2010	20.5.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	55 884,30		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036263		
2099	FAK	5.5.2010	103199	103199	12322083	Ptáčník M., E. Beneše 7, 37006 České Budějovice 6	1110	500,00	12.5.2010	13.5.2010		Nákup ostatních služeb - komunikace, mosty	1110	500,00	500,00	0,00	21.4.2010	5.5.2010	12.5.2010	Ptáčník M.	500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00362HK		
2100	DOB	5.5.2010	103200	103200	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	5290023072	10 502,00		31.7.2010		dobropis	5290023072	10 502,00	10 502,00	0,00	15.4.2010	5.5.2010	5.5.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	10 502,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00362AJ		
2101	DOB	5.5.2010	103201	103201	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	5600023092	2 159,00		31.7.2010		dobropis	5600023092	2 159,00	2 159,00	0,00	15.4.2010	5.5.2010	5.5.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	2 159,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00360YL		
2102	DOB	5.5.2010	103202	103202	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	5600023102	3 998,00		31.7.2010		dobropis	5600023102	3 998,00	3 998,00	0,00	15.4.2010	5.5.2010	5.5.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	3 998,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00360ZG		
2103	DOB	5.5.2010	103203	103203	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	5600023122	5 679,00		31.7.2010		vyúčtování r. 2009 teplo, studená voda - Jar. Haška - objekt č. 312	5600023122	5 679,00	5 679,00	0,00	15.4.2010	5.5.2010	5.5.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	5 679,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036104		
2104	DOB	5.5.2010	103204	103204	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	5600023132	7 299,00		31.7.2010		dobropis	5600023132	7 299,00	7 299,00	0,00	15.4.2010	5.5.2010	5.5.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	7 299,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003611Z		
2105	DOB	5.5.2010	103205	103205	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	5600023142	4 626,00		31.7.2010		dobropis	5600023142	4 626,00	4 626,00	0,00	15.4.2010	5.5.2010	5.5.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	4 626,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003612U		
2106	DOB	5.5.2010	103206	103206	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	1020013051	1 019,00		31.7.2010		dobropis	1020013051	1 019,00	1 019,00	0,00	15.4.2010	5.5.2010	5.5.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	1 019,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003613P		
2107	FAK	5.5.2010	103207	103207	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001135236	449,88	18.5.2010	20.5.2010	29.4.2010	kryt na kolo, podložka pod značku - 2c4 4415	2001135236	449,88	374,90	74,98	29.4.2010	5.5.2010	18.5.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	449,88		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003614K		
2108	FAK	5.5.2010	103208	103208	60827475	Výstaviště Č. Budějovice, Husova 523, 37021 Č. Budějovice	13400917	1 782,00	12.5.2010	14.5.2010	30.4.2010	občerstvení MOBIL SALON 2010 - PREVENCE	13400917	1 782,00	1 485,00	297,00	30.4.2010	5.5.2010	12.5.2010	Výstaviště Č. Budějovice	1 782,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003615F		
2109	FAK	5.5.2010	103209	103209	26113376	CBoffice s.r.o., Rejta 1121/, 37401 Trhové Sviny, info@cboffice.cz	200101166	4 539,00	13.5.2010	17.5.2010	3.5.2010	kancelářské potřeby - papír	200101166	4 539,00	3 782,80	756,56	3.5.2010	5.5.2010	13.5.2010	CBoffice s.r.o.	4 539,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003616A		
2110	FAK	5.5.2010	103210	103210	00251867	IMEGO s.r.o., Husova /4, 37001 České Budějovice 1	201010310	38 352,00	12.5.2010	14.5.2010	15.4.2010	nábytek - kancelář p. Stoklalsa	201010310	38 352,00	31 960,00	6 392,00	30.4.2010	5.5.2010	12.5.2010	IMEGO s.r.o.	38 352,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036175		
2111	FAK	5.5.2010	103211	103211	00251867	IMEGO s.r.o., Husova /4, 37001 České Budějovice 1	201010311	35 587,00	21.5.2010	14.5.2010	15.4.2010	oprava podlahy zasedací místnost a kancelář vedoucího směny	201010311	35 587,00	29 656,10	5 931,30	30.4.2010	5.5.2010	21.5.2010	IMEGO s.r.o.	35 587,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036180		
2112	FAK	5.5.2010	103212	103212	48201464	CB SERVIS CENTRUM s.r.o., Střelnice Borek /34, 37010 České Budějovice 10, cbservis@guns-trade.cz	100241	5 472,00	12.5.2010	15.5.2010	30.4.2010	nájem střelnice - duben 2010	100241	5 472,00	4 560,00	912,00	30.4.2010	5.5.2010	12.5.2010	CB SERVIS CENTRUM s.r.o.	5 472,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003619V		
2113	FAK	5.5.2010	103213	103213	45047103	CANNA - Hana Novotná, U školy 9, 37006 České Budějovice 6	82010	4 999,00	18.5.2010	20.5.2010	29.4.2010	Nákup ostatních služeb - úklid a úprava okolí památníků - úklid pomníků v Suchém Vrbném, Mladém a u Židovského pomníku - č.OBJ/1040/2010/074	82010	4 999,00	4 166,00	833,20	29.4.2010	5.5.2010	18.5.2010	CANNA - Hana Novotná	4 999,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035ZR4		
2114	FAK	5.5.2010	103214	103214	15782719	Virt Radoslav, Malé náměstí /75, 39181 Veselí nad Lužnicí 1	110	11 997,00	12.5.2010	14.5.2010	30.4.2010	Nákup ostatních služeb - Slet čarodějnic - 30.4.2010 - pyrotechnické efekty - č.OBJ/1040/2010/047	110	11 997,00	9 997,00	2 000,00	30.4.2010	5.5.2010	12.5.2010	Virt Radoslav	11 997,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035ZSZ		
2115	FAK	5.5.2010	103215	103215	43839690	Bartyzal Miroslav- zvukař, I. Olbrachta 27/1003, 37006 Č. Budějovice	610	4 800,00	19.5.2010	21.5.2010	30.4.2010	Nákup ostatních služeb - Slet čarodějnic - 30.4.2010 - ozvučení akce - č.OBJ/1040/2010/052	610	4 800,00	4 000,00	800,00	30.4.2010	5.5.2010	19.5.2010	Bartyzal Miroslav- zvukař	4 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035ZTU		
2116	FAK	5.5.2010	103216	103216	45050767	ART SERVICE Štěpánková Vladimíra, Dobrovodská 79, 38226 Horní Planá	222010	8 500,00	10.5.2010	12.5.2010	30.4.2010	Nákup ostatních služeb - Slet čarodějnic - 30.4.2010 - vystoupení skupjny Papouškovo sirotci - č.OBJ/1040/2010/046	222010	8 500,00	8 500,00	0,00	30.4.2010	5.5.2010	10.5.2010	ART SERVICE	8 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035ZUP		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2117	FAK	5.5.2010	103217	103217	26058618	Light a Sound Design s.r., V oblouku 18, 37004 České Budějovice	1000034	18 000,00	11.5.2010	13.5.2010	30.4.2010	Nákup ostatních služeb - Slet Čarodějnic - 30.4.2010 - technické zabezpečení - doprava, montáž a demontáž pódia - č.OBJ/1040/2010/067	1000034	18 000,00	15 000,00	3 000,00	3.5.2010	5.5.2010	11.5.2010	Light a Sound Design s.r.	18 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035ZVK		
2118	FAK	5.5.2010	103218	103218	46962549	ArjoHuntleigh s.r.o., Hlinky 505/118, 60300 Brno 3, arjo@arjo.cz	100425	204 884,00	2.6.2010	20.5.2010	30.4.2010	Sociální zařízení - stroje a zařízení, DPS Hvízdal - vanový sprchový zvedák "Alenti" s váhou, č.smlouvy 2010000348	100425	204 884,00	204 884,00	0,00	30.4.2010	5.5.2010	2.6.2010	ArjoHuntleigh s.r.o.	204 884,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035ZWF		
2119	FAK	5.5.2010	103219	103219	46683992	MONTZA v.o.s. montážní a stavební práce, A. Staška 2106/, 37007 České Budějovice 7	2010037	59 880,00	21.5.2010	25.5.2010	30.4.2010	Oprava těsnících manžet - lávka nad světlíkem	2010037	59 880,00	49 900,00	9 980,00	3.5.2010	5.5.2010	21.5.2010	MONTZA v.o.s.	59 880,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035ZXA		
2120	FAK	5.5.2010	103220	103220	46683992	MONTZA v.o.s. montážní a stavební práce, A. Staška 2106/, 37007 České Budějovice 7	2010038	1 800,00	21.5.2010	25.5.2010	30.4.2010	Oprava světlíku - výměna těsnící pásky	2010038	1 800,00	1 500,00	300,00	3.5.2010	5.5.2010	21.5.2010	MONTZA v.o.s.	1 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035ZY5		
2121	FAK	5.5.2010	103221	103221	26104121	CHLAZENÍ MACHALOUŠ s.r.o., Jeronýmova 1678/20a, 37001 České Budějovice 1, machalous@quick.cz	100100093	11 700,00	26.5.2010	29.5.2010	29.4.2010	Revize klima jednotek v objektu Kněžská a Jeronýmova	100100093	11 700,00	9 750,00	1 950,00	29.4.2010	5.5.2010	26.5.2010	CHLAZENÍ MACHALOUŠ s.r.o.	11 700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035ZZ0		
2122	FAK	5.5.2010	103222	103222	25174762	Výtahy Line s.r.o., Blahoslavova 16/14, 37004 České Budějovice	200100278	3 936,00	12.5.2010	14.5.2010	30.4.2010	Oprava invalidní plošiny v objektu Jeronýmova	200100278	3 936,00	3 280,00	656,00	30.4.2010	5.5.2010	12.5.2010	Výtahy Line s.r.o.	3 936,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003600B		
2123	FAK	5.5.2010	103223	103223	27916693	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 5/497, 18000 Praha 8	9477557714	55 501,18	13.5.2010	15.5.2010	30.4.2010	inkaso za PHM, mytí vozidla, dálniční a servisní poplatek za duben 2010	94775577149672682010	55 501,18	46 451,00	9 050,18	30.4.2010	5.5.2010	5.5.2010	CCS Česká společnost pro	55 501,18		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036016		
2124	FAK	5.5.2010	103224	103224	73501204	Binder Milan, B. Smetany 26, 37001 Č. Budějovice, m.binder@tiscali.cz	10014	5 874,00	14.5.2010	18.5.2010	27.4.2010	věcné dary - knihy "100 let městské dopravy v Českých Budějovicích"	10014	5 874,00	5 340,00	534,00	27.4.2010	5.5.2010	14.5.2010	Binder Milan	5 874,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036021		
2125	FAK	5.5.2010	103225	103225	15777456	PARSEK, v.o.s., N. Frýda 4, 37005 Č. Budějovice, parsekcb@volny.cz	1029	49 200,00	7.5.2010	21.5.2010	30.4.2010	Revitalizace Palackého náměstí, zajištění činnosti technického dozoru investora, č.smlouvy 2009002502	1029	49 200,00	49 200,00	0,00	30.4.2010	5.5.2010	7.5.2010	PAPRSEK	49 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003603W		
2126	FAK	5.5.2010	103226	103226	15777456	PARSEK, v.o.s., N. Frýda 4, 37005 Č. Budějovice, parsekcb@volny.cz	1030	38 400,00	19.5.2010	21.5.2010	30.4.2010	Regenerace sídliště Máj - koordinace zpracování projektové dokumentace, č. smlouvy 2009000103 a dodatek č.1	1030	38 400,00	38 400,00	0,00	30.4.2010	5.5.2010	19.5.2010	PAPRSEK	38 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003604R		
2127	FAK	5.5.2010	103227	103227	15777456	PARSEK, v.o.s., N. Frýda 4, 37005 Č. Budějovice, parsekcb@volny.cz	1031	34 385,00	19.5.2010	21.5.2010	30.4.2010	Drobné stavby - parkovací stání v ulici J. Plachty, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. objednávky OBJ/1120/2010/035	1031	34 385,00	34 385,00	0,00	30.4.2010	5.5.2010	19.5.2010	PAPRSEK	34 385,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003605M		
2128	FAK	5.5.2010	103228	103228	26099403	GALILEO Production, s.r.o., České Vrbné 1916/, 37011 České Budějovice 11	600100876	4 200,00	7.5.2010	31.5.2010	28.4.2010	Revitalizace Palackého náměstí - zajištění publicity podle podmínek ROP, osazení gravírované informační desky, č.objednávky OBJ/1120/2010/058	600100876	4 200,00	4 200,00	0,00	28.4.2010	5.5.2010	7.5.2010	GALILEO Production, s.r.	4 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003606H		
2129	FAK	5.5.2010	103229	103229	25177494	MANE ENGINEERING s.r.o., Okružní /7, 37010 Č. Budějovice	1001000104	66 000,00	27.5.2010	24.5.2010	3.5.2010	Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu CSS Staroměstská, zpracování projektové dokumentace místnosti pro zemřelé, č.objednávky OBJ/1120/2010/023	1001104	66 000,00	66 000,00	0,00	3.5.2010	5.5.2010	27.5.2010	MANE stavební	66 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003607C		
2130	FAK	5.5.2010	103230	103230	62508822	Stavební poradna spol. s.r.o., Průběžná 48, 37004 Č. Budějovice	30100239	30 000,00	26.5.2010	17.5.2010	23.4.2010	Stavební úpravy Trocnovské ulice, výkon zadavatelské činnosti, č. smlouvy 2010000483	30100239	30 000,00	30 000,00	0,00	3.5.2010	5.5.2010	26.5.2010	Stavební poradna spol.	30 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036087		
2131	FAK	5.5.2010	103231	103231	10276319	Losos Vratislav autorizovaný technik, Jaselská /10, 37007 České Budějovice 7	152010	15 000,00	27.5.2010	25.5.2010		Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu CSS Staroměstská, zpracování projektové dokumentace zdravotní instalace - kanalizace CSS Staroměstská, část sever jih, č. objednávky OBJ/1120/2010/053	152010	15 000,00	15 000,00	0,00	27.4.2010	5.5.2010	27.5.2010	Losos Vratislav	15 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036092		
2132	FAK	5.5.2010	103232	103232	25186973	SAHAN CB s.r.o., Skuherského 68, 37001 Č. Budějovice	10028	2 441 476,00	27.12.2010	3.6.2010	30.4.2010	MŠ Vrchlického, stavební úpravy pavilonu, č. smlouvy 2009002474	10028	2 441 476,00	2 441 476,00	0,00	3.5.2010	5.5.2010	27.12.2010	SAHAN CB s.r.o.	2 441 476,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00360AX		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2133	FAK	5.5.2010	103233	103233	46629319	GEODET - Hlásek Petr, Čechova 50, 37001 České Budějovice, geodethlasekcb@pvtnet.cz	2010038	9 360,00	12.5.2010	14.5.2010	29.4.2010	geometrický plán - OBJ/1140/2010/046	2010038	9 360,00	7 800,00	1 560,00	29.4.2010	5.5.2010	12.5.2010	GEODET - Hlásek Petr	9 360,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00360BS		
2134	FAK	5.5.2010	103234	103234	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	122010	70 935,50	18.5.2010	30.4.2010	31.3.2010	Zeleň - Vltava	122010	70 935,50	59 112,50	11 823,00	8.4.2010	5.5.2010	18.5.2010	Straka Václav	70 935,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00360CN		
2135	FAK	5.5.2010	103235	103235	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	172010	87 091,20	18.5.2010	7.5.2010	14.4.2010	Výměna písku pískovišť	172010	87 091,20	72 576,00	14 515,20	15.4.2010	5.5.2010	18.5.2010	Straka Václav	87 091,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00360DI		
2136	FAK	5.5.2010	103236	103236	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	192010	621 718,00	19.5.2010	10.5.2010	15.4.2010	Zeleň - Vltava	192010	621 718,00	518 098,40	103 619,60	16.4.2010	5.5.2010	19.5.2010	Straka Václav	621 718,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00360ED		
2137	FAK	5.5.2010	103237	103237	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	202010	560 600,00	19.5.2010	10.5.2010	15.4.2010	Zeleň - Stromovka	202010	560 600,00	467 167,00	93 433,00	16.4.2010	5.5.2010	19.5.2010	Straka Václav	560 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00360F8		
2138	FAK	5.5.2010	103238	103238	76286835	Blažek Jan, Ločenice /70, 37401 Trhové Sviny	201006	18 700,00	18.5.2010	20.5.2010		OU - lavičky, herní prvky, mobiliář	201006	18 700,00	18 700,00	0,00	29.4.2010	5.5.2010	18.5.2010	Blažek Jan	18 700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00360G3		
2139	FAK	5.5.2010	103239	103239	76286835	Blažek Jan, Ločenice /70, 37401 Trhové Sviny	201007	17 850,00	18.5.2010	20.5.2010		OU - lavičky, herní prvky, mobiliář	201007	17 850,00	17 850,00	0,00	29.4.2010	5.5.2010	18.5.2010	Blažek Jan	17 850,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00360HY		
2140	FAK	5.5.2010	103240	103240	76286835	Blažek Jan, Ločenice /70, 37401 Trhové Sviny	201009	102 360,00	24.5.2010	20.5.2010		OU - neziskové objekty - nebytové prostory	201009	102 360,00	102 360,00	0,00	29.4.2010	5.5.2010	24.5.2010	Blažek Jan	102 360,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00360IT		
2141	FAK	5.5.2010	103241	103241	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	20018	73 365,60	18.5.2010	4.5.2010	10.4.2010	Výměna písku pískovišť	20018	73 365,60	61 138,00	12 227,60	13.4.2010	5.5.2010	18.5.2010	VTP AGRIEN spol. s.r.o.	73 365,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00360JO		
2142	FAK	5.5.2010	103242	103242	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	20024	147 033,60	20.5.2010	24.5.2010	3.5.2010	Zeleň - Šumava	20024	147 033,60	122 528,00	24 505,60	3.5.2010	5.5.2010	20.5.2010	VTP AGRIEN spol. s.r.o.	147 033,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035Z0V		
2143	FAK	5.5.2010	103243	103243	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	20025	155 304,00	2.6.2010	24.5.2010	3.5.2010	Nové výsadby	20025	155 304,00	129 420,00	25 884,00	3.5.2010	5.5.2010	2.6.2010	VTP AGRIEN spol. s.r.o.	155 304,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035ZQ9		
2144	FAK	5.5.2010	103244	103244	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	20026	2 776,80	24.5.2010	24.5.2010	27.4.2010	Terénní úpravy neudržovaných pozemků	20026	2 776,80	2 314,00	462,80	3.5.2010	5.5.2010	24.5.2010	VTP AGRIEN spol. s.r.o.	2 776,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035ZPE		
2145	FAK	5.5.2010	103245	103245	45043167	Ing. Kojan Pavel Projektová činnost ve výstavbě, Na výsluní 134, 37010 Borek	102010	9 000,00	20.5.2010	24.5.2010	3.5.2010	Nákup ostatních služeb - chodníky, parkoviště, cyklostezky	102010	9 000,00	9 000,00	0,00	3.5.2010	5.5.2010	20.5.2010	Ing. Kojan Pavel	9 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035ZOJ		
2146	FAK	5.5.2010	103246	103246	25158252	SEZAAR spol. s.r.o., Na zlaté stoce 2/701, 37005 Č. Budějovice	2010013	4 000,00	17.5.2010	19.5.2010	28.4.2010	Nákup ostatních služeb - úklid a úprava okolí památníků - úklid u pomníků Rožnov a Nové Hodějovice - č.OBJ/1040/2010/075	2010013	4 000,00	3 333,30	666,70	28.4.2010	5.5.2010	17.5.2010	SEZAAR spol. s.r.o.	4 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035Z1Q		
2147	FAK	5.5.2010	103247	103247	60849657	1.JVS a.s., České Budějovice, Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	9041074118	13 809,00	19.5.2010	17.5.2010	30.4.2010	Studená voda - stočné Švábův Hrádek	9041074118	13 809,00	12 553,82	1 255,38	30.4.2010	5.5.2010	19.5.2010	1.JVS a.s.	13 809,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035Z2L		
2148	FAK	5.5.2010	103248	103248	60849657	1.JVS a.s., České Budějovice, Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	9041074049	42 666,00	18.5.2010	17.5.2010	30.4.2010	Studená voda - stočné	9041074049	42 666,00	38 787,65	3 878,77	30.4.2010	5.5.2010	18.5.2010	1.JVS a.s.	42 666,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035Z3G		
2149	FAK	5.5.2010	103249	103249	67185932	Kroka Milan, Rudolfovská 24/8, 37001 České Budějovice 1	201000024	102 400,32	24.5.2010	22.5.2010	30.4.2010	Ruční úklid - Máj	201000024	102 400,32	102 400,32	0,00	1.5.2010	5.5.2010	24.5.2010	Kroka Milan	102 400,32		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035Z4B		
2150	FAK	5.5.2010	103250	103250	67185932	Kroka Milan, Rudolfovská 24/8, 37001 České Budějovice 1	201000025	121 333,20	20.5.2010	22.5.2010	30.4.2010	Ruční úklid - centrum	201000025	121 333,20	101 111,00	20 222,20	1.5.2010	5.5.2010	20.5.2010	Kroka Milan	121 333,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035Z56		
2151	FAK	5.5.2010	103251	103251	67185932	Kroka Milan, Rudolfovská 24/8, 37001 České Budějovice 1	201000026	65 332,80	20.5.2010	22.5.2010	30.4.2010	Ruční úklid - Palackého nám.	201000026	65 332,80	54 444,00	10 888,80	1.5.2010	5.5.2010	20.5.2010	Kroka Milan	65 332,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035Z61		
2152	FAK	5.5.2010	103252	103252	67185932	Kroka Milan, Rudolfovská 24/8, 37001 České Budějovice 1	201000027	2 400,00	20.5.2010	22.5.2010	30.4.2010	Nákup ostatních služeb - Čarodějnice - úklidové práce po akci Slet čarodějnic 30.4.2010 - č.OBJ/1040/2010/072	201000027	2 400,00	2 000,00	400,00	1.5.2010	5.5.2010	20.5.2010	Kroka Milan	2 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035Z7W		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2153	FAK	5.5.2010	103253	103253	60849657	1.JVS a.s., České Budějovice, Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	5010000483	10 441,00	24.5.2010	21.5.2010	14.4.2010	Budovy, haly a stavby - III. sběrný dvůr	5010000483	10 441,00	8 701,38	1 740,28	30.4.2010	5.5.2010	24.5.2010	1.JVS a.s.	10 441,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035Z8R		
2154	FAK	5.5.2010	103254	103254	25680595	Signalbau Huber CZ, s.r.o., Pod Višňovkou 37/1661, 11000 Praha 1	91000145	584 751,50	19.5.2010	13.5.2010	23.4.2010	Budovy, haly a stavby - SSZ	91000145	584 751,50	487 293,00	97 458,60	29.4.2010	5.5.2010	19.5.2010	Signalbau Huber CZ, s.r.o	584 751,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035Z9M		
2155	FAK	5.5.2010	103255	103255	25680595	Signalbau Huber CZ, s.r.o., Pod Višňovkou 37/1661, 11000 Praha 1	91000149	293 591,00	19.5.2010	14.5.2010	30.4.2010	Správa SSZ	91000149	293 591,00	244 659,00	48 931,80	30.4.2010	5.5.2010	19.5.2010	Signalbau Huber CZ, s.r.o	293 591,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035ZAH		
2156	FAK	5.5.2010	103256	103256	25680595	Signalbau Huber CZ, s.r.o., Pod Višňovkou 37/1661, 11000 Praha 1	91000167	9 164,50	18.5.2010	14.5.2010	30.4.2010	OU - světelná signalizační zařízení	91000167	9 164,50	7 637,00	1 527,40	30.4.2010	5.5.2010	18.5.2010	Signalbau Huber CZ, s.r.o	9 164,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035ZBC		
2157	FAK	5.5.2010	103257	103257	49617320	COMPUTER HELP, spol. s r.o., Blanická /16, 12000 Praha 2	2010110187	27 514,80	12.5.2010	14.5.2010	29.4.2010	služby školení a vzdělávání - školení Adobe Photoshop	2010110187	27 514,80	22 929,00	4 585,80	29.4.2010	5.5.2010	12.5.2010	COMPUTER HELP, spol. s r.	27 514,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035ZC7		
2158	FAK	5.5.2010	103258	103258	47451084	T.MAPY spol. s.r.o., Nezvalova /850, 50003 Hradec Králové 3	201002099	13 200,00	20.5.2010	24.5.2010	30.4.2010	nákup ostatních služeb - podpora webových map 4/2010	201002099	13 200,00	11 000,00	2 200,00	3.5.2010	5.5.2010	20.5.2010	T.MAPY spol. s.r.o.	13 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035ZD2		
2159	FAK	5.5.2010	103259	103259	75172232	Brabec Milan, Puklicova 1/, 37004 České Budějovice	290100029	12 500,00	20.5.2010	24.5.2010		Nákup ostatních služeb - zpracování Novin českobudějovické radnice - duben 2010.	290100029	12 500,00	12 500,00	0,00	3.5.2010	5.5.2010	20.5.2010	Brabec Milan	12 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035ZEX		
2160	FAK	5.5.2010	103260	103260	25166115	Dopravní podnik města České Budějovice, a.s, Novohradská 738/40, 37033 České Budějovice	3200100478	10 260,00	12.5.2010	14.5.2010	30.4.2010	Pronájem plochy na trolejbusu MHD (reklama CBsystem) za duben 2010 dle Dodatku ke smlouvě 2008001230.	3200100478	10 260,00	8 550,00	1 710,00	30.4.2010	5.5.2010	12.5.2010	Dopravní podnik města a.s	10 260,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035ZFS		
2161	FAK	5.5.2010	103261	103261	28114647	Treservis s.r.o., Pekárenská 644/, 37004 České Budějovice, treservis@iol.cz	20100139	1 404,00	10.5.2010	10.5.2010	30.4.2010	za materiál - SH	20100139	1 404,00	1 170,00	234,00	30.4.2010	5.5.2010	10.5.2010	Treservis s.r.o.	1 404,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035ZGN		
2162	FAK	5.5.2010	103262	103262	25189352	Clean-o-tex, s.r.o., Rudolfovská /111, 37001 České Budějovice 1	8999546	2 152,00	10.5.2010	7.5.2010	30.4.2010	za služby - SH	8999546	2 152,00	1 793,00	359,00	30.4.2010	5.5.2010	10.5.2010	Clean-o-tex, s.r.o.	2 152,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035ZHI		
2163	FAK	5.5.2010	103263	103263	60849657	1.JVS a.s., České Budějovice, Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	9041075773	37 659,00	17.5.2010	19.5.2010	30.4.2010	za vodu - ZS	9041075773	37 659,00	34 235,59	3 423,56	30.4.2010	5.5.2010	17.5.2010	1.JVS a.s.	37 659,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035ZID		
2164	FAK	5.5.2010	103264	103264	60849657	1.JVS a.s., České Budějovice, Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	9041075771	225 394,00	17.5.2010	19.5.2010	30.4.2010	za vodu - PS	9041075771	225 394,00	204 903,84	20 490,39	30.4.2010	5.5.2010	17.5.2010	1.JVS a.s.	225 394,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035ZJ8		
2165	FAK	5.5.2010	103265	103265	60849657	1.JVS a.s., České Budějovice, Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	9041075772	9 774,00	17.5.2010	19.5.2010	30.4.2010	za vodu - PS	9041075772	9 774,00	8 886,22	888,63	30.4.2010	5.5.2010	17.5.2010	1.JVS a.s.	9 774,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035ZK3		
2166	VYZ	5.5.2010	103266	103266	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	20101	34 798,00	5.5.2010	13.1.2009		vyúč.z. 34.798,- Kč = KDF/101186 // 13.1.2009 = nulová faktura	20101	34 798,00	34 798,00	0,00	29.4.2010	5.5.2010	5.5.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035ZLY		
2167	VYZ	5.5.2010	103267	103267	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	20101	34 798,00	5.5.2010	9.4.2009		vyúč.z. 34.798,- Kč = KDF/102522 // 9.4.2009 = nulová faktura	20101	34 798,00	34 798,00	0,00	29.4.2010	5.5.2010	5.5.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035ZMT		
2168	VYZ	5.5.2010	103268	103268	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	20101	34 798,00	5.5.2010	8.7.2009		vyúč.z. 34.798,- Kč = KDF/104306 // 8.7.2009 = nulová faktura	20101	34 798,00	34 798,00	0,00	29.4.2010	5.5.2010	5.5.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035ZNO		
2169	FAK	5.5.2010	103269	103269	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	2010100621	1 200,00		14.5.2010	30.4.2010	Vzájemný zápočet pohledávky faktura č. 100259 - zřízení věcného břemene.	2010100621	1 200,00	1 000,00	200,00	30.4.2010	5.5.2010	5.5.2010	Telefónica O2 Czech Repub	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00367OM		
2170	FAK	6.5.2010	103270	103270	25516981	TOURTREND s.r.o., Oskol /447, 76701 Kroměříž 1	201000795	6 615,00	14.5.2010	18.5.2010	4.5.2010	rekreaci pro Jaromíru Hnídkovou do Čestic (2000,- Kč)	201000795	6 615,00	6 615,00	0,00	4.5.2010	6.5.2010	14.5.2010	TOURTREND s.r.o.	6 615,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035YXH		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2171	FAK	6.5.2010	103271	103271	62537601	Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže v Čes. Budějovicích, E. Destinnové 1, 37005 České Budějovice	10020	1 800,00	11.5.2010	18.5.2010	30.4.2010	dětskou rekreaci pro Jana Kotzinu v Hranicích u Nových Hradů	10020	1 800,00	1 800,00	0,00	4.5.2010	6.5.2010	11.5.2010	Salesián.středis. mládeže	1 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035Y8Y		
2172	FAK	6.5.2010	103272	103272	62537601	Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže v Čes. Budějovicích, E. Destinnové 1, 37005 České Budějovice	10021	1 800,00	11.5.2010	18.5.2010	30.4.2010	dětskou rekreaci pro Jiřího Kubeše v Hranicích u Nových Hradů	10021	1 800,00	1 800,00	0,00	4.5.2010	6.5.2010	11.5.2010	Salesián.středis. mládeže	1 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035Y73		
2173	FAK	6.5.2010	103273	103273	75068427	Česká tábornická unie T.K.CASSIOPEIA České Budějovice, Fügnerova 1523/19, 37007 České Budějovice 7	1001	2 800,00	12.5.2010	25.5.2010		dětskou rekreaci pro Davida Kostohryze v Čertyni	1001	2 800,00	2 800,00	0,00	20.4.2010	6.5.2010	12.5.2010	Česká tábornická unie T.K.CASSIOPEIA České Budějovice	2 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035Y68		
2174	FAK	6.5.2010	103274	103274	25160681	TELECOM 21 CB s.r.o., Lipenská 38, 37001 České Budějovice 1	6010717	42 637,20	21.5.2010	14.5.2010	27.4.2010	oprava vrátníku - demontáž a montáž nového	6010717	42 637,20	35 531,00	7 106,20	30.4.2010	6.5.2010	21.5.2010	TELECOM 21 CB s.r.o.	42 637,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035YWM		
2175	FAK	6.5.2010	103275	103275	26113376	CBoffice s.r.o., Rejta 1121/, 37401 Trhové Sviny, info@cboffice.cz	200101176	18 157,00	14.5.2010	18.5.2010	4.5.2010	kancelářský materiál - papír dot iskárny	200101176	18 157,00	15 131,20	3 026,24	4.5.2010	6.5.2010	14.5.2010	CBoffice s.r.o.	18 157,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035YVR		
2176	FAK	6.5.2010	103276	103276	62913671	Cheque Déjeuner s.r.o., Zelený pruh 1560/99, 14000 Praha	62028563	105 120,00	13.5.2010	17.5.2010	3.5.2010	stravenky, manipulační poplatek	62028563	105 120,00	105 100,00	20,00	3.5.2010	6.5.2010	13.5.2010	Cheque Déjeuner s.r.o.	105 120,00	9647	0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035YUW		
2177	FAK	6.5.2010	103277	103277	41930363	Jáša Václav centrum-servis, Borovanská 7, 37008 Č. Budějovice	352010	3 600,00	12.5.2010	14.5.2010	30.4.2010	zajištění BOZP dle smlouvy 4/2010	352010	3 600,00	3 000,00	600,00	30.4.2010	6.5.2010	12.5.2010	Jáša Václav - centrum	3 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035YT1		
2178	FAK	6.5.2010	103278	103278	26091666	VK Valeš stavební firma s.r.o., Komenského 67/25, 37001 České Budějovice 1	201027	12 042,00	24.5.2010	24.5.2010	4.5.2010	osazení ocelových roštů, montáž lamelové stříšky nad dveře	201027	12 042,00	10 034,80	2 007,00	4.5.2010	6.5.2010	24.5.2010	VK Valeš stavební firma s	12 042,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035YS6		
2179	FAK	6.5.2010	103279	103279	27916693	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 5/497, 18000 Praha 8	9254571846	87 477,46	10.5.2010	15.5.2010	30.4.2010	inkaso	92545718467 672682010	87 477,46	72 897,89	14 579,57	30.4.2010	6.5.2010	6.5.2010	CCS Česká společnost pro	87 477,46		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035YRB		
2180	FAK	6.5.2010	103280	103280	15807673	Ing. Manda Michal aquaprojekt, V zahrádkách /23, 37007 České Budějovice 7	152010	21 960,00	25.5.2010	27.5.2010	5.5.2010	Posouzení odtokových poměrů - Vrátecký potok	152010	21 960,00	18 300,00	3 660,00	5.5.2010	6.5.2010	25.5.2010	Ing. Manda Michal	21 960,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035XT8		
2181	FAK	6.5.2010	103281	103281	28089570	WOLFRAM s.r.o., Na Chalupy /352, 37006 České Budějovice 6, babajaga@centrum.cz	422010	27 864,00	11.5.2010	13.5.2010	3.5.2010	Tiskařské práce, polštářky do razítek	422010	27 864,00	23 220,00	4 644,00	3.5.2010	6.5.2010	11.5.2010	WOLFRAM s.r.o.	27 864,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035YQG		
2182	FAK	6.5.2010	103282	103282	28089570	WOLFRAM s.r.o., Na Chalupy /352, 37006 České Budějovice 6, babajaga@centrum.cz	432010	45 180,00	11.5.2010	13.5.2010	3.5.2010	Tiskařské práce - volby	432010	45 180,00	37 650,00	7 530,00	3.5.2010	6.5.2010	11.5.2010	WOLFRAM s.r.o.	45 180,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035YPL		
2183	FAK	6.5.2010	103283	103283	64831116	SECAR Plzeň spol. s r.o., V Koutě /338, 33008 Zruč u Plzně	10105	2 160,00	12.5.2010	14.5.2010	30.4.2010	Přesun O2CC ze služ. vozu CBA 5923 do 5C1 7978	10105	2 160,00	1 800,00	360,00	30.4.2010	6.5.2010	12.5.2010	SECAR Plzeň spol. s r.o.	2 160,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035YOQ		
2184	FAK	6.5.2010	103284	103284	60851708	SPH Elektro s.r.o., U Zlaté stoky 577/, 37001 České Budějovice 1, prusa@sph-elektro.cz	2010060669	4 524,00	26.5.2010	30.5.2010	30.4.2010	Mimozáruční servis a střežení objektu za duben 2010	2010060669	4 524,00	3 770,00	754,00	30.4.2010	6.5.2010	26.5.2010	SPH Elektro s.r.o.	4 524,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035YNV		
2185	FAK	6.5.2010	103285	103285	64942503	OFFICE DEPOT s.r.o., Floriánova 2461/, 25301 Hostivice, infocz@officedepot.com	4010006543	63 962,16	13.5.2010	17.5.2010	30.4.2010	Kancelářské potřeby	4010006543	63 962,16	53 301,80	10 660,36	3.5.2010	6.5.2010	13.5.2010	OFFICE DEPOT s.r.o.	63 962,16		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035YM0		
2186	FAZ	6.5.2010	103286	103286	45274851	SEVT, a.s., Pekařova 4, 18106 Praha	7810029854	250,00	13.5.2010	17.5.2010		záloha na předplatné Finančního zpravodaje na rok 2010.	7810029854	250,00	250,00	0,00	3.5.2010	6.5.2010	13.5.2010	SEVT, a.s.	250,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035YL5		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2187	FAK	6.5.2010	103287	103287	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	43	103 950,00	2.6.2010	2.6.2010	30.4.2010	ZTV Husova kolonie 1. a 3. stavba - vodovod a kanalizace, zajištění činnosti technického dozora investora, č. smlouvy 2009001080	43	103 950,00	90 090,00	13 860,00	3.5.2010	6.5.2010	2.6.2010	MAURING spol. s.r.o.	103 950,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035YKA		
2188	FAK	6.5.2010	103288	103288	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	44	27 780,00	20.5.2010	24.5.2010	30.4.2010	Zateplení ZŠ Kubatova, zajištění činnosti technického dozoru investora a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), č.smlouvy 2009001924	44	27 780,00	27 780,00	0,00	3.5.2010	6.5.2010	20.5.2010	MAURING spol. s.r.o.	27 780,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035YJF		
2189	FAK	6.5.2010	103289	103289	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	45	114 000,00	20.5.2010	24.5.2010	30.4.2010	Přeložka silnic II/156 a II/157, 1. etapa, část 1.2 - most na Rudolfovské třídě, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2009002680	45	114 000,00	114 000,00	0,00	3.5.2010	6.5.2010	20.5.2010	MAURING spol. s.r.o.	114 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035YIK		
2190	FAK	6.5.2010	103290	103290	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	47	120 600,00	2.6.2010	2.6.2010	30.4.2010	Rekonstrukce komunikací - 28. října, Skuherského, Nerudova, stavební úpravy ulice 28. října, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2010000563	47	120 600,00	100 500,00	20 100,00	3.5.2010	6.5.2010	2.6.2010	MAURING spol. s.r.o.	120 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035YHP		
2191	FAK	6.5.2010	103291	103291	25158252	SEZAAR spol. s.r.o., Na zlaté stoce 2/701, 37005 Č. Budějovice	2010008	292 716,00	19.5.2010	5.5.2010	13.4.2010	Zeleň - Rožnov	2010008	292 716,00	243 930,35	48 786,07	14.4.2010	6.5.2010	19.5.2010	SEZAAR spol. s.r.o.	292 716,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035YGU		
2192	FAK	6.5.2010	103292	103292	25158252	SEZAAR spol. s.r.o., Na zlaté stoce 2/701, 37005 Č. Budějovice	2010012	29 226,00	18.5.2010	20.5.2010	29.4.2010	Terénní úpravy neudržovaných pozemků	2010012	29 226,00	24 355,00	4 871,00	29.4.2010	6.5.2010	18.5.2010	SEZAAR spol. s.r.o.	29 226,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035YFZ		
2193	FAK	6.5.2010	103293	103293	45047103	CANNA - Hana Novotná, U školy 9, 37006 České Budějovice 6	52010	7 843,00	18.5.2010	20.5.2010	29.4.2010	Nové výsadby	52010	7 843,00	6 536,00	1 307,20	29.4.2010	6.5.2010	18.5.2010	CANNA - Hana Novotná	7 843,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035YE4		
2194	FAK	6.5.2010	103294	103294	45047103	CANNA - Hana Novotná, U školy 9, 37006 České Budějovice 6	62010	12 300,00	18.5.2010	20.5.2010	29.4.2010	Terénní úpravy neudržovaných ploch	62010	12 300,00	10 250,00	2 050,00	29.4.2010	6.5.2010	18.5.2010	CANNA - Hana Novotná	12 300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035YD9		
2195	FAK	6.5.2010	103295	103295	45047103	CANNA - Hana Novotná, U školy 9, 37006 České Budějovice 6	72010	13 125,00	21.5.2010	20.5.2010	29.4.2010	Výměna písku pískovišť	72010	13 125,00	10 937,50	2 187,50	29.4.2010	6.5.2010	21.5.2010	CANNA - Hana Novotná	13 125,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035YCE		
2196	FAK	6.5.2010	103296	103296	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	400230	394,22	20.5.2010	24.5.2010	30.4.2010	Poplatek za vodoměry	400230	394,22	328,52	65,70	3.5.2010	6.5.2010	20.5.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	394,22		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035YBJ		
2197	FAK	6.5.2010	103297	103297	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20100755	6 000,00	12.5.2010	14.5.2010	30.4.2010	nákup ostatních služeb - zajištění on-line přenosu 4/10	20100755	6 000,00	5 000,00	1 000,00	4.5.2010	6.5.2010	12.5.2010	Arakis+ Belleville, s.r.	6 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035YAO		
2198	FAK	6.5.2010	103298	103298	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20100765	2 400,00	12.5.2010	14.5.2010	4.5.2010	nákup ostatních služeb - internet a intranet (meteorologické data na webové stránky ČB)	20100765	2 400,00	2 000,00	400,00	4.5.2010	6.5.2010	12.5.2010	Arakis+ Belleville, s.r.	2 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035Y9T		
2199	FAK	6.5.2010	103299	103299	15770281	TranSoft a.s., Vrbenská 2082, 37021 České Budějovice	3100339	15 108,00	12.5.2010	14.5.2010	3.5.2010	DHDM - výpočetní technika - tiskárna 2 ks HP P1606, HP P2055	3100339	15 108,00	12 590,00	2 518,00	4.5.2010	6.5.2010	12.5.2010	TranSoft a.s.	15 108,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035Y5D		
2200	FAK	6.5.2010	103300	103300	45793972	Bit SERVIS spol. s r.o., Libušská 144/252, 14200 Praha, obchod@bitservis.cz	241050429	855 706,00	21.5.2010	25.5.2010	30.4.2010	OUTSOURCING 4/2010	241050429	855 706,00	713 088,54	142 617,71	4.5.2010	6.5.2010	21.5.2010	Bit SERVIS spol. s r.o.	855 706,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035Y4I		
2201	FAK	6.5.2010	103301	103301	75172232	Brabec Milan, Puklicova 1/, 37004 České Budějovice	290100028	15 000,00	24.5.2010	24.5.2010		nákup oststních služeb - Internet a Intranet zpracování úprava a vkládání mat.na webové stránky ČB 4/2010	290100028	15 000,00	15 000,00	0,00	3.5.2010	6.5.2010	24.5.2010	Brabec Milan	15 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035Y3N		
2202	FAK	6.5.2010	103302	103302	70890293	Institut pro místní správu, Dláždděná 6, 11000 Praha	800060649	2 016,00	11.5.2010	23.4.2010	9.4.2010	Stornopoplatek za seminář - OPP - Fink	32052010	2 016,00	1 679,93	336,07	9.4.2010	6.5.2010	11.5.2010	Institut pro místní správ	2 016,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035XN2		
2203	FAK	6.5.2010	103303	103303	61860476	Sodexho Pass Č. republika a.s., Radlická /2, 15000 Praha 5	501005401	97 500,00	11.5.2010	13.5.2010	3.5.2010	za stravenky - PS,SH,ZS	501005401	97 500,00	97 500,00	0,00	3.5.2010	6.5.2010	11.5.2010	Sodexho Pass Č. republika	97 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035XOX		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2204	FAZ	6.5.2010	103304	103304	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	1005110388	501 000,00	12.5.2010	12.5.2010			5510001269	501 000,00	501 000,00	0,00	26.4.2010	6.5.2010	12.5.2010	Teplárna České Budějovice	501 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035XPS		
2205	FAK	6.5.2010	103305	103305	25187791	SK Dynamo Č. Budějovice, a.s., Střelecký ostrov 3, 37021 České Budějovice	10200214	450 000,00	14.5.2010	18.5.2010	3.5.2010	za služby - obstaravatelská odměna SK Dynamo	20100100200214	450 000,00	450 000,00	0,00	3.5.2010	6.5.2010	14.5.2010	SK Dynamo Č. Budějovice,	450 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035XQN		
2206	FAK	6.5.2010	103306	103306	25154893	PCO - hlídací služba, s.r.o., U Jeslí 619/, 37001 České Budějovice 1, pco@pco.cz	200100236	153 792,00	18.5.2010	20.5.2010	30.4.2010	za služby - ZS	200100236	153 792,00	128 160,00	25 632,00	30.4.2010	6.5.2010	18.5.2010	PCO - hlídací služba, s.r	153 792,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035XRI		
2207	FAK	6.5.2010	103307	103307	60851708	SPH Elektro s.r.o., U Zlaté stoky 577/, 37001 České Budějovice 1, prusa@sph-elektro.cz	2010040738	4 524,00	26.5.2010	30.5.2010	30.4.2010	za služby - ZS	2010040738	4 524,00	3 770,00	754,00	30.4.2010	6.5.2010	26.5.2010	SPH Elektro s.r.o.	4 524,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035XSD		
2208	FAK	6.5.2010	103308	103308	45274924	EUROVIA CS, a.s. závod České Budějovice, Planá /72, 37001 České Budějovice 1	5800642610	627 609,34	7.5.2010	30.5.2010	30.4.2010	Revitalizace Palackého náměstí,č. smlouvy 2009002503	492010	627 609,34	627 609,34	0,00	30.4.2010	6.5.2010	7.5.2010	EUROVIA CS, a.s.	627 609,34		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035YZ7		
2209	FAK	7.5.2010	103309	103309	60838744	STRABAG a.s. , Vrbenská /31, 37006 Č. Budějovice	1090690015	59 760,00	7.5.2010	21.5.2010	6.5.2010	Kněžskodvorská ulice - rekonstrukce infrastruktury, zhotovení pamětní desky, č. objednávky OBJ/1120/2010/068	1090690015	59 760,00	59 760,00	0,00	6.5.2010	7.5.2010	7.5.2010	STRABAG a.s.	59 760,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0036BCI		
2210	FAK	10.5.2010	103310	103310	48117820	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o., Studentská 1655/1b, 37005 České Budějovice, budejovice.sale@impromat.cz	8104400119	4 540,00	14.5.2010	18.5.2010	30.4.2010	servisní služby tiskárny RICOH AFICO MP C2500AD, C2000AD a AFICIO SP C420DN	8104400119	4 540,00	3 783,35	756,65	4.5.2010	10.5.2010	14.5.2010	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o.	4 540,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035XVY		
2211	FAK	10.5.2010	103311	103311	26086158	Čížkovský s.r.o., Nová /9, 37001 České Budějovice 1	210038	3 840,00	18.5.2010	20.5.2010	30.4.2010	daňové poradenství IV/2010 (4 hodiny)	210038	3 840,00	3 200,00	640,00	30.4.2010	10.5.2010	18.5.2010	Čížkovský s.r.o.	3 840,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035XWT		
2212	FAK	10.5.2010	103312	103312	46624520	Eisnerová Věnceslava, Česká 1, 37001 České Budějovice 1	182010	7 400,00	26.5.2010	29.5.2010	8.5.2010	Nákup ostatních služeb - významná výročí - živé kytice na květnové pietní akty - č.OBJ/1040/2010/063	182010	7 400,00	7 400,00	0,00	8.5.2010	10.5.2010	26.5.2010	Eisnerová Věnceslava	7 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035XXO		
2213	FAK	10.5.2010	103313	103313	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1171854058	103 793,38	26.5.2010	30.5.2010	30.4.2010	Telekomunikační služby za duben 2010	1171854058	103 793,38	86 626,65	17 166,73	1.5.2010	10.5.2010	26.5.2010	Telefónica O2 Czech Repub	103 793,38		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035XYJ		
2214	FAK	10.5.2010	103314	103314	65992466	Sdruž. historických sídel Čech, Moravy a Slezska, Opletalova /29, 11000 Praha 1, info@shscms.cz	337	11 900,00	10.5.2010	19.5.2010		Služební cesta do Švýcarska ve dnech 15.5.-22.5.2010 - nám.Popelová	337	11 900,00	11 900,00	0,00	5.5.2010	10.5.2010	10.5.2010	Sdruž. histor. sídel Čech	11 900,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035WW0		
2215	FAK	10.5.2010	103315	103315	67187137	SPRINT LINIE Žampach Lubomír, J. Plachty 38, 37004 České Budějovice	20952010	2 790,00	13.5.2010	17.5.2010	3.5.2010	Oprava čalounění židlí	20952010	2 790,00	2 325,00	465,00	3.5.2010	10.5.2010	13.5.2010	SPRINT LINIE	2 790,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035XZE		
2216	FAK	10.5.2010	103316	103316	26502364	eNav, s.r.o., Sekaninva 550/40, 12800 Praha 28, enav@enav.cz	1000503	7 990,00	24.5.2010	26.5.2010	5.5.2010	GPS navigace do služebního vozu Audi A6 4C3 1265	1000503	7 990,00	6 658,07	1 331,93	5.5.2010	10.5.2010	24.5.2010	eNav, s.r.o.	7 990,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035Y1X		
2217	FAK	10.5.2010	103317	103317	73555185	Koudelka David - prodej pneu, J.Š.Baara 39/1660, 37001 České Budějovice 1	100101075	4 282,00	18.5.2010	17.5.2010	3.5.2010	Výměna pneu u služebních vozidel + 2x oprava pneu	100101075	4 282,00	3 568,30	713,66	3.5.2010	10.5.2010	18.5.2010	Koudelka David - prodej p	4 282,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035Y2S		
2218	FAK	10.5.2010	103318	103318	65993390	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56/546, 14505 Praha 4	5100035	1 107,00	24.5.2010	26.5.2010	3.5.2010	Úhrada věcného břemene sml. č. 2010000970, 114-8/1512/10/VB	5100035	1 107,00	922,50	184,50	5.5.2010	10.5.2010	24.5.2010	Ředitelství	1 107,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035WIY		
2219	FAK	10.5.2010	103319	103319	46679375	Kulhánek-Mařík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	308010	1 620 702,97	24.5.2010	26.5.2010	30.4.2010	OU - komunikací - ostatní	308010	1 620 702,97	1 350 585,81	270 117,16	5.5.2010	10.5.2010	24.5.2010	Kulhánek-Mařík	1 620 702,97		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035WJT		
2220	FAK	10.5.2010	103320	103320	46679375	Kulhánek-Mařík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	30171004	48 000,00	21.6.2010	25.6.2010	1.5.2010	Obstaravatelská odměna - NO	30171004	48 000,00	40 000,00	8 000,00	4.5.2010	10.5.2010	21.6.2010	Kulhánek-Mařík	48 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035WKO		
2221	FAK	10.5.2010	103321	103321	46679375	Kulhánek-Mařík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	309310	43 583,76	24.5.2010	25.5.2010	12.4.2010	Budovy, haly a stavby - chodníky, parkoviště a cyklostezky	309310	43 583,76	36 319,80	7 263,96	4.5.2010	10.5.2010	24.5.2010	Kulhánek-Mařík	43 583,76		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035WLJ		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2222	FAK	10.5.2010	103322	103322	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	462010	72 060,00	24.5.2010	26.5.2010	26.4.2010	Kácení, prořezávky a frézování	462010	72 060,00	60 050,00	12 010,00	26.4.2010	10.5.2010	24.5.2010	Brož Ondřej, s.r.o.	72 060,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035Y02		
2223	FAK	10.5.2010	103323	103323	47116617	Kooperativa pojišťovna a.s., Templová /747, 11000 Praha 1	2267285059	2 563,00	18.5.2010	18.5.2010		Pojištění vozidel	2267285059	2 563,00	2 563,00	0,00	3.5.2010	10.5.2010	18.5.2010	Kooperativa a.s.	2 563,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035XU3		
2224	FAK	10.5.2010	103324	103324	15771822	VH-TRES, spol. s.r.o., Senovážné nám. 1, 37001 České Budějovice 1	200100033	4 800,00	24.5.2010	19.5.2010	20.5.2010	Konzultační, poradenské a právní služby	200100033	4 800,00	4 000,00	800,00	4.5.2010	10.5.2010	24.5.2010	VH-TRES, spol. s.r.o.	4 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035WME		
2225	FAK	10.5.2010	103325	103325	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240052269	22 299,00	26.5.2010	30.5.2010	30.4.2010	Ruční úklid - výsypy kontejnerů 4/2010	240052269	22 299,00	20 272,00	2 027,20	30.4.2010	10.5.2010	26.5.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	22 299,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035WN9		
2226	FAK	10.5.2010	103326	103326	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1171854057	22 864,50	26.5.2010	30.5.2010	10.5.2010	Telekomunikační služby - Eurotel modemy 4/10 21 186,50 Kč	1171854057	22 864,50	19 053,75	3 810,75	1.5.2010	30.4.2010	26.5.2010	Telefónica O2 Czech Repub	22 864,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035WO4		
2227	VYZ	10.5.2010	103327	103327	63080150	VOLNÝ, a.s., U Nákladového nádraží /8, 13000 Praha 3, INFO@FIRMA.COLNY.CZ	110003463	468,00	10.5.2010	26.4.2010	27.4.2010	vyúč.z. 468,- Kč = KDF/102901 // 26.4.2010 = nulová faktura	110003463	468,00	390,00	78,00	27.4.2010	10.5.2010	10.5.2010	VOLNÝ, a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035WPZ		
2228	VYZ	10.5.2010	103328	103328	63080150	VOLNÝ, a.s., U Nákladového nádraží /8, 13000 Praha 3, INFO@FIRMA.COLNY.CZ	110003576	468,00	10.5.2010	14.5.2010	29.4.2010	vyúč.z. 468,- Kč = KDF/102979// 28.4.2010 = nulová faktura	110003576	468,00	468,00	0,00	29.4.2010	10.5.2010	10.5.2010	VOLNÝ, a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035WQU		
2229	FAK	10.5.2010	103329	103329	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1171854055	468,65	26.5.2010	30.5.2010	30.4.2010	za služby Telef02 - ZS	1171854055	468,65	390,54	78,11	1.5.2010	10.5.2010	26.5.2010	Telefónica O2 Czech Repub	468,65		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035WRP		
2230	FAK	10.5.2010	103330	103330	60849657	1.JVS a.s., České Budějovice, Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	9041075792	24 335,00	17.5.2010	19.5.2010	30.4.2010	za vodu - SH	9041075792	24 335,00	22 122,79	2 212,28	30.4.2010	10.5.2010	17.5.2010	1.JVS a.s.	24 335,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035WSK		
2231	FAZ	10.5.2010	103331	103331	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	2005101449	40 000,00	14.5.2010	15.5.2010			5410003111	40 000,00	40 000,00	0,00	1.5.2010	10.5.2010	14.5.2010	Teplárna České Budějovice	40 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035WTF		
2232	VYZ	10.5.2010	103332	103332	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	4510001093	530 088,56	17.5.2010	18.5.2010		vyúč.z. 542.000,- Kč = KDF/101522 // 12.4.2010 = přeplatek 11.911,44 Kč	4510001093	530 088,56	530 088,56	0,00	4.5.2010	10.5.2010	17.5.2010	Teplárna České Budějovice	11 911,44		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035WUA		
2233	VYZ	10.5.2010	103333	103333	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	40101448	290 790,25	18.5.2010	18.5.2010	30.4.2010	vyúč.z. 231.000,- Kč = KDF/102523 // 12.4.2010 = doplatek 59.790,25 Kč	4510000914	290 790,25	290 790,25	0,00	4.5.2010	10.5.2010	18.5.2010	Teplárna České Budějovice	59 790,25		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035WV5		
2234	FAK	10.5.2010	103334	103334	13497774	Aspera spol.s.r.o., Dubičné 104, 37371 Rudolfov	301209364	568,00	26.5.2010	30.5.2010	30.4.2010	za materiál - ZS	301209364	568,00	472,98	94,60	30.4.2010	10.5.2010	26.5.2010	Aspera spol.s.r.o.	568,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035XM7		
2235	FAK	10.5.2010	103335	103335	25166964	KALUMA s.r.o., J. Š. Baara /23, 37001 České Budějovice 1, kauma@post.czl	100148	9 458,40	20.5.2010	24.5.2010	28.4.2010	Opravy a udržování - pomníků a pamětních desek - pomník padlých na hřbitově sv.Otýlie v ČB - vyčištění pískovcového reliéfu a hydrofobizace - č.OBJ/1040/2010/079	100148	9 458,40	7 882,00	1 576,40	3.5.2010	10.5.2010	20.5.2010	KALUMA s.r.o.	9 458,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035WXV		
2236	FAK	10.5.2010	103336	103336	49551655	TOI TOI sanitární systémy, Okružní 21, 27401 Slaný, info@toitoi.cz	141412102	2 640,00	27.5.2010	1.6.2010	30.4.2010	Nájemné - Slet čarodějnic - pronájem mobilních WC - č.OBJ/1040/2010/070	141412102	2 640,00	2 200,00	440,00	4.5.2010	10.5.2010	27.5.2010	TOI TOI sanitární systémy	2 640,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035WYQ		
2237	VYZ	10.5.2010	103337	103337	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240051929	333,00	10.5.2010	13.5.2010	29.4.2010	vyúč.z. 333,- Kč = KDF/102962 // 29.4.2010 = nulová faktura	240051929	333,00	302,73	30,27	29.4.2010	10.5.2010	10.5.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035WZL		
2238	FAK	10.5.2010	103338	103338	26068877	Nemocnice Č. Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, 37087 České Budějovice	5100539	76,00	24.5.2010	26.5.2010	30.4.2010	lékařská zpráva o zdravotním stavu ml. Markoviče	5100539	76,00	63,30	12,70	5.5.2010	10.5.2010	24.5.2010	Nemocnice Č. Budějovice	76,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035X09		
2239	FAK	10.5.2010	103339	103339	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	21010301	4 008,00	21.5.2010	18.5.2010	30.4.2010	Oprava elektroinstalace objektu B1	21010301	4 008,00	3 340,00	668,00	4.5.2010	10.5.2010	21.5.2010	DELNET s.r.o.	4 008,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035X14		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2240	FAK	10.5.2010	103340	103340	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	21010299	1 800,00	14.5.2010	18.5.2010	30.4.2010	Oprava EZS, servisní zásah	21010299	1 800,00	1 500,00	300,00	4.5.2010	10.5.2010	14.5.2010	DELNET s.r.o.	1 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035X2Z		
2241	VYZ	10.5.2010	103341	103341	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240051932	37 048,00	10.5.2010	13.5.2010	29.4.2010	vyúč.z. 37.048,- Kč = KDF/102968 // 29.4.2010 = nulová faktura	240051932	37 048,00	37 048,00	0,00	29.4.2010	10.5.2010	10.5.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035X3U		
2242	FAK	10.5.2010	103342	103342	15053881	TRAMONTÁŽ, spol. s.r.o., Škroupova 170, 53701 Chrudim III	201010596	7 824,00	17.5.2010	19.5.2010	27.4.2010	Revize výtahů, oprava dveří	201010596	7 824,00	6 520,00	1 304,00	5.5.2010	10.5.2010	17.5.2010	TRAMONTÁŽ, spol. s.r.o.	7 824,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035X4P		
2243	FAK	10.5.2010	103343	103343	43839835	Ing. arch. Urbanec Zdeněk Projekční ateliér, Lannova 32, 37001 Č. Budějovice, sekretariat@atelier-urbanec.cz	2010024	45 396,00	18.5.2010	19.5.2010	5.5.2010	Rekonstrukce komunikace Lannova třída III. etapa (úsek Jeronýmova - Štítného), zajištění autorského dozoru, č. smlouvy S/1124/6611/8/05	2010024	45 396,00	45 396,00	0,00	5.5.2010	10.5.2010	18.5.2010	Ing. arch. Urbanec Zdeněk	45 396,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035X5K		
2244	FAK	10.5.2010	103344	103344	26070766	GPL- invest s. r. o., Husova 13/1373, 37005 České Budějovice	1041091	28 800,00	2.6.2010	26.5.2010	30.4.2010	Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu CSS staroměstská, zajištění činnosti technického dozoru investora a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví, č. smlouvy 2009001940	1041091	28 800,00	28 800,00	0,00	3.5.2010	10.5.2010	2.6.2010	GPL- invest s. r. o.	28 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035X6F		
2245	FAK	10.5.2010	103345	103345	60642581	Atelier SIS - Ing. Stráský Fr., Plavská 1980/11, 37001 České Budějovice 1	10026	178 966,00	31.5.2010	29.5.2010	6.5.2010	Přeložka silnic II/156 a II/157, stavební úpravy křižovatky Okružní - Trocnovská, projektová dokumentace pro SP, č. smlouvy 2010000630	10026	178 966,00	149 138,00	29 828,00	6.5.2010	10.5.2010	31.5.2010	Atelier SIS - Ing. Strásk	178 966,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035X7A		
2246	FAK	10.5.2010	103346	103346	60642581	Atelier SIS - Ing. Stráský Fr., Plavská 1980/11, 37001 České Budějovice 1	10027	47 520,00	28.5.2010	3.3.2010	9.2.2010	Přeložka silnic II/156 a II/157, stavební úpravy křižovatky Okružní - Trocnovská, inženýrská činnost k podání žádosti o SP, č. smlouvy 2010000630	10027	47 520,00	47 520,00	0,00	9.2.2010	10.5.2010	28.5.2010	Atelier SIS - Ing. Strásk	47 520,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035X85		
2247	FAK	10.5.2010	103347	103347	60321296	BLANCO CS CZ, spol. s r.o., Pod Višňovkou 1661/33, 14000 Praha 4	301050218	529 000,00	21.5.2010	18.5.2010	26.4.2010	Sociální zařízení - stroje a zařízení, DPS Hvízdal - tabletové vozíky - 4ks (finesy), č. smlouvy 2010000416	301050218	529 000,00	529 000,00	0,00	27.4.2010	10.5.2010	21.5.2010	BLANCO CS CZ, spol. s r.o	529 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035X90		
2248	FAK	10.5.2010	103348	103348	49022571	A+U DESIGN spol. s.r.o., U Černé veže /9, 37001 České Budějovice	2010045	96 000,00	15.6.2010	11.5.2010	27.4.2010	Základní školy - stavby, vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí pro přístavbu základní školy Oskara Nedbala, č.smlouvy 2010000415	2010045	96 000,00	96 000,00	0,00	27.4.2010	10.5.2010	15.6.2010	A+U DESIGN spol. s.r.o.	96 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035XAV		
2249	FAK	10.5.2010	103349	103349	42399521	Sváček Jiří Videall Projekt, Chvalšinská /108, 38101 Český Krumlov 1, projekt@svacek.cz	200410	256 800,00	14.5.2010	10.5.2010	20.4.2010	Stavební úpravy E. Rošického (Zavadilka - Haklovy Dvory), projektová dokumentace pro výběr zhotovitele, č. smlouvy S/1124/6611/9/07	200410	256 800,00	214 000,00	42 800,00	20.4.2010	10.5.2010	14.5.2010	Sváček Jiří	256 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035XBQ		
2250	FAK	10.5.2010	103350	103350	42399521	Sváček Jiří Videall Projekt, Chvalšinská /108, 38101 Český Krumlov 1, projekt@svacek.cz	200411	237 000,00	14.5.2010	10.5.2010	20.4.2010	Stavební úpravy E. Rošického (Zavadilka - Haklovy Dvory), koordinace projektové dokumentace, č. smlouvy 2010001118	200411	237 000,00	221 800,00	15 200,00	20.4.2010	10.5.2010	14.5.2010	Sváček Jiří	237 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035XCL		
2251	FAK	10.5.2010	103351	103351	28077598	H SERVIS s.r.o., Karlíny Světlé 2238/2, 37004 České Budějovice	110025	827 115,00	19.5.2010	16.5.2010	26.4.2010	Drobné stavby, Stavební úpravy ulice J.Plachty v Českých Budějovicích - parkovací stání, č. smlouvy 2009002905	110025	827 115,00	827 115,00	0,00	26.4.2010	10.5.2010	19.5.2010	H SERVIS s.r.o.	827 115,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035XDG		
2252	FAK	10.5.2010	103352	103352	60875691	AKORD stavební a obchodní společnost, spol. s.r.o., A. Trägera 2654/, 37010 Č. Budějovice	10000008	983 554,80	3.6.2010	3.6.2010	30.4.2010	Město a voda, přístaviště Lannova loděnice - sociální zázemí, č. smlouvy 2010000095	108	983 554,80	870 441,80	113 113,00	3.5.2010	10.5.2010	3.6.2010	AKORD	983 554,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035XEB		
2253	FAK	10.5.2010	103353	103353	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5133983323	454,00	24.5.2010	20.5.2010	30.4.2010	ZTV Husova kolonie, 1. a 3. stavba - vodovod a kanalizace, zveřejnění informací na centrální adrese, č. objednávky 140016	5133983323	454,00	454,00	0,00	6.5.2010	10.5.2010	24.5.2010	Česká pošta, s.p.	454,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035XF6		
2254	FAK	10.5.2010	103354	103354	26271303	Skanska a.s., Divize Silniční stavitelství, Líbalova 1/2348, 14900 Praha 4, silvie.juzova@skanska.cz	8041001259	12 337 374,36	3.6.2010	7.6.2010	30.4.2010	Rekonstrukce komunikace Lanova tř. III. etapa (úsek Štítného - Nádražní), č. smlouvy 2008002541	8041001259	12 337 374,36	12 337 374,36	0,00	30.4.2010	10.5.2010	3.6.2010	Skanska a.s., Divize Siln	12 337 374,36		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035XG1		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2255	FAK	10.5.2010	103355	103355	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5190072127	1 429,00	14.5.2010	19.5.2010	30.4.2010	Služby pošt - distibuce "Radničních novin"	5190072127	1 429,00	1 372,80	56,16	5.5.2010	10.5.2010	14.5.2010	Česká pošta, s.p.	1 429,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035WCS		
2256	FAK	10.5.2010	103356	103356	70994226	České dráhy, a.s., Nábřeží L.Svobody 1222/, 11015 Praha 1	1730100032	2 103,00	18.5.2010	20.5.2010	30.4.2010	Refundace mzdy p. Lohonky - ZM	1730100032	2 103,00	2 103,00	0,00	6.5.2010	10.5.2010	18.5.2010	České dráhy, a.s.	2 103,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035WBX		
2257	FAK	11.5.2010	103357	103357	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240052270	387 553,00	3.6.2010	30.5.2010	30.4.2010	Vyvážení odpadkových košů	240052270	387 553,00	352 320,78	35 232,08	30.4.2010	11.5.2010	3.6.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	387 553,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035XHW		
2258	FAK	11.5.2010	103358	103358	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240052271	1 149 983,00	3.6.2010	30.5.2010	30.4.2010	Separovaný sběr	240052271	1 149 983,00	1 045 439,00	104 543,90	30.4.2010	11.5.2010	3.6.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	1 149 983,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035XIR		
2259	DOB	11.5.2010	103359	103359	25680595	Signalbau Huber CZ, s.r.o., Pod Višňovkou 37/1661, 11000 Praha 1	91000168	531 557,00		18.5.2010	27.4.2010	nebude hrazen - dobropis k faktuře č. KDF 103117	91000168	531 557,00	442 964,20	88 592,80	27.4.2010	11.5.2010		Signalbau Huber CZ, s.r.o	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035XJM		
2260	FAK	11.5.2010	103360	103360	25680595	Signalbau Huber CZ, s.r.o., Pod Višňovkou 37/1661, 11000 Praha 1	91000169	531 556,00	20.5.2010	11.5.2010	27.4.2010	Budovy, haly a stavby - SSZ	91000169	531 556,00	442 963,30	88 592,66	27.4.2010	11.5.2010	20.5.2010	Signalbau Huber CZ, s.r.o	531 556,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035XKH		
2261	FAK	11.5.2010	103361	103361	60849657	1.JVS a.s., České Budějovice, Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	6010000077	2 026,00	19.5.2010	20.5.2010	30.4.2010	DHDM - vodoměry	6010000077	2 026,00	1 689,00	337,80	6.5.2010	11.5.2010	19.5.2010	1.JVS a.s.	2 026,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035XLC		
2262	FAK	11.5.2010	103362	103362	46678280	SFINX, a.s., U Smaltovny 115/2, 37001 České Budějovice 1, sfinx(sfinx.cz	100100154	114,50	18.5.2010	20.5.2010	30.4.2010	Elektrická energie - sklad CO	100100154	114,50	95,48	19,10	6.5.2010	11.5.2010	18.5.2010	SFINX, a.s.	114,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035VOB		
2263	FAK	11.5.2010	103363	103363	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3210342673	885 592,00	21.5.2010	19.5.2010	5.5.2010	Správa veřejného osvětlení	3210342673	885 592,00	737 993,42	147 598,68	5.5.2010	11.5.2010	21.5.2010	ELTODO-CITELUM s.r.o.	885 592,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035VP6		
2264	FAK	11.5.2010	103364	103364	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3210342674	700 000,00	20.5.2010	19.5.2010	5.5.2010	Budovy, haly a stavby - veřejné osvětlení	3210342674	700 000,00	583 333,33	116 666,67	5.5.2010	11.5.2010	20.5.2010	ELTODO-CITELUM s.r.o.	700 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035WH3		
2265	FAK	11.5.2010	103365	103365	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400238	85 033,55	25.5.2010	27.5.2010	30.4.2010	Obstaravatelská odměna - NO	400238	85 033,55	70 861,29	14 172,26	6.5.2010	11.5.2010	25.5.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	85 033,55		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035WG8		
2266	FAK	11.5.2010	103366	103366	48135267	Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Gorazdova /24, 12802 Praha 2	20100921	55 000,00	18.5.2010	20.5.2010		nákup ostatních služeb - přístup k ČTN (české technické normy) v elektronické podobě prostřednictvím online	20100921	55 000,00	55 000,00	0,00	6.5.2010	11.5.2010	18.5.2010	Úřad pro technickou norma	55 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035WEI		
2267	FAK	11.5.2010	103367	103367	49020307	Vysokoškolský sportovní klub Slavia ZF, České Budějovice, Na Sádkách 2, 37005 České Budějovice	410	9 800,00	12.5.2010	12.5.2010	3.5.2010	dětskou rekreaci pro Petra a Pavla Stluku do Chorvatska	410	9 800,00	9 800,00	0,00	3.5.2010	11.5.2010	12.5.2010	VSK Slavia ZF	9 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035VQ1		
2268	FAK	11.5.2010	103368	103368	47221054	CA GOLDA - Mayerová Milada, Kubatova /16, 37004 České Budějovice, cagolda@email.cz	302010	6 800,00	14.5.2010	21.5.2010	3.7.2010	rekreaci pro Milenu Krtičkovou do Rakouska (4000,- Kč)	302010	6 800,00	6 800,00	0,00	6.5.2010	11.5.2010	14.5.2010	CA GOLDA - Mayerová Milad	6 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035VRW		
2269	FAK	11.5.2010	103369	103369	28492170	GTS NOVERA s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gtsnovera.cz	2300098047	56 100,00	28.5.2010	3.6.2010	30.4.2010	služby telekomuniací a radiokomunikací - připojení k síti Internet 4/2010	2300098047	56 100,00	46 750,00	9 350,00	4.5.2010	11.5.2010	28.5.2010	GTS NOVERA s.r.o.	56 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035WDN		
2270	FAK	11.5.2010	103370	103370	25720589	Agency of Security FENIX,, Poděbradská 56/186, 19821 Praha 9 Kyje	130003909	1 260,00	17.5.2010	19.5.2010	30.4.2010	Zajištění bezpečnostních služeb v Malé solnici na období 04 - 06/2010 dle smlouvy 200800872.	130003909	1 260,00	1 050,00	210,00	30.4.2010	11.5.2010	17.5.2010	Agency of Security FENIX,	1 260,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035WA2		
2271	FAK	11.5.2010	103371	103371	62600815	Mgr. Vodičková Martina, Jírovcova /34, 37001 České Budějovice 1	42010	14 500,00	26.5.2010	28.5.2010		Propagace a prezentace projektu Město a voda v médiích - 3. část dle smlouvy 2010000153.	42010	14 500,00	14 500,00	0,00	5.5.2010	11.5.2010	26.5.2010	Mgr. Vodičková Martina	14 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035W97		
2272	VYZ	11.5.2010	103372	103372	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240052057	6 160,00	11.5.2010	13.5.2010	29.4.2010	vyúč.z. 6.160,- Kč = KDF/103044 // 29.4.2010 = nulová faktura	240052057	6 160,00	5 600,00	560,00	29.4.2010	11.5.2010	11.5.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035W8C		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2273	FAK	11.5.2010	103373	103373	28065832	IQ Solar.s.r.o., Nám. Bratří Čapků /6, 37007 České Budějovice 7, iq.solar@seznam.cz	210019	12 000,00	21.5.2010	25.5.2010	4.5.2010	za služby - SH	210019	12 000,00	10 000,00	2 000,00	4.5.2010	11.5.2010	21.5.2010	IQ Solar.s.r.o.	12 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035W7H		
2274	FAK	11.5.2010	103374	103374	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1171854054	8 864,74	14.5.2010	16.5.2010	30.4.2010	hovorné mobily 4/2010	1171854054	8 864,74	7 387,78	1 476,96	1.5.2010	11.5.2010	14.5.2010	Telefónica O2 Czech Repub	8 864,74		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035W6M		
2275	FAK	11.5.2010	103375	103375	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1171854049	3 864,24	26.5.2010	30.5.2010	30.4.2010	za služby Telef02 - PS,ZS	1171854049	3 864,24	3 220,20	644,04	1.5.2010	11.5.2010	26.5.2010	Telefónica O2 Czech Repub	3 864,24		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035W5R		
2276	FAK	11.5.2010	103376	103376	60071371	Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s., B. Němcové 12, 37080 Č. Budějovice	9010401211	18 747,00	21.5.2010	25.5.2010	30.4.2010	za služby - PS	9010401211	18 747,00	15 623,00	3 124,60	4.5.2010	11.5.2010	21.5.2010	Vodovody a kanalizace	18 747,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035W4W		
2277	FAK	11.5.2010	103377	103377	28492170	GTS NOVERA s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gtsnovera.cz	2300112153	6 240,00	14.5.2010	18.5.2010	30.4.2010	za služby GTS Novery - ZS	2300112153	6 240,00	5 200,00	1 040,00	4.5.2010	11.5.2010	14.5.2010	GTS NOVERA s.r.o.	6 240,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035W31		
2278	FAK	11.5.2010	103378	103378	28492170	GTS NOVERA s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gtsnovera.cz	2300096788	108 198,00	28.5.2010	3.6.2010	30.4.2010	Telekomunikační služby za duben 2010	2300096788	108 198,00	90 221,94	17 976,39	4.5.2010	11.5.2010	28.5.2010	GTS NOVERA s.r.o.	108 198,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035W26		
2279	FAK	11.5.2010	103379	103379	28492170	GTS NOVERA s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gtsnovera.cz	2300111245	2 842,00	17.5.2010	19.5.2010	30.4.2010	za služby GTSNovery - PS	2300111245	2 842,00	2 367,94	473,59	4.5.2010	11.5.2010	17.5.2010	GTS NOVERA s.r.o.	2 842,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035W1B		
2280	FAK	11.5.2010	103380	103380	28492170	GTS NOVERA s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gtsnovera.cz	2300100012	1 128,00	17.5.2010	19.5.2010	30.4.2010	za služby GTS Novery - SH	2300100012	1 128,00	939,83	187,97	4.5.2010	11.5.2010	17.5.2010	GTS NOVERA s.r.o.	1 128,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035W0G		
2281	VYZ	11.5.2010	103381	103381	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	4410003408	156 839,65	21.5.2010	21.5.2010	30.4.2010	vyúč.z. 122.000,- Kč = KDF/102558 // 15.4.2010 = doplatek 34.839.65 Kč	4410003408	156 839,65	153 672,41	3 167,24	7.5.2010	11.5.2010	21.5.2010	Teplárna České Budějovice	34 839,65		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035U4A		
2282	FAK	11.5.2010	103382	103382	73501204	Binder Milan, B. Smetany 26, 37001 Č. Budějovice, m.binder@tiscali.cz	10018	46 800,00	27.5.2010	21.5.2010	30.4.2010	nákup ostatních služeb - kopírování, fotodokumentace - příprava fotografií pro Radniční noviny pro názvem "Ulicemi města"	10018	46 800,00	39 000,00	7 800,00	30.4.2010	11.5.2010	27.5.2010	Binder Milan	46 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035U55		
2283	FAK	11.5.2010	103383	103383	62600815	Mgr. Vodičková Martina, Jírovcova /34, 37001 České Budějovice 1	32010	13 500,00	27.5.2010	28.5.2010		nákup ostatních služeb - výstavy, propagace - prezentace projektu IPOD pro rok 2010	32010	13 500,00	13 500,00	0,00	5.5.2010	11.5.2010	27.5.2010	Mgr. Vodičková Martina	13 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035U60		
2284	FAK	11.5.2010	103384	103384	46680110	REPRO CO. v.o.s., Senovážné nám. 9, 37001 Č. Budějovice	10107	2 438,00	26.5.2010	14.5.2010	30.4.2010	nákup ostatních služeb - kopírování - vazba mariálů do zastupitelstva města	10107	2 438,00	2 031,59	406,41	30.4.2010	11.5.2010	26.5.2010	REPRO CO. v.o.s.	2 438,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035U7V		
2285	FAK	11.5.2010	103385	103385	26105594	K-Building a.s., Hraniční /2094, 37006 České Budějovice 6, buildingcb@volny.cz	10309953	4 117 903,62	3.6.2010	4.6.2010	30.4.2010	Rekonstrukce komunikací - 28. října, Skuherského, Nerudova - stavební úpravy ulice 28. října, č. smlouvy 2010000316	10309953	4 117 903,62	3 582 965,33	534 938,29	5.5.2010	11.5.2010	3.6.2010	K-Building a.s.	4 117 903,62		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035U8Q		
2286	FAK	11.5.2010	103386	103386	14892839	Sportakcent spol. s.r.o., Jungmannova 30, 11000 Praha 1, info@sportakcent.cz	31005220	1 012 800,00	28.5.2010	25.5.2010	30.4.2010	Letní plovárna a Letní plovárna - stroje a zařízení, Doplnění atrakcí letní plovárny České Budějovice, č. smlouvy 2010000918	31005220	1 012 800,00	1 012 800,00	0,00	4.5.2010	11.5.2010	28.5.2010	Sportakcent spol. s.r.o.	1 012 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035U9L		
2287	FAK	11.5.2010	103387	103387	45274924	EUROVIA CS, a.s. závod České Budějovice, Planá /72, 37001 České Budějovice 1	1508006800	2 126 864,38	29.10.2010	30.5.2010	30.4.2010	Přeložka silnic II/156 a II/157, Vodní ulice - vodovod DN 200 a kanalizace DN 300, č. smlouvy 2010000580	15080068000 0582010	2 126 864,38	1 772 386,98	354 477,40	30.4.2010	11.5.2010	1.11.2010	EUROVIA CS, a.s.	2 126 864,38		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035UAG		
2288	FAK	11.5.2010	103388	104143	45274924	EUROVIA CS, a.s. závod České Budějovice, Planá /72, 37001 České Budějovice 1	1508006800	1 797 404,38	21.6.2011	30.5.2010	30.4.2010	Přeložka silnic II/156 a II/157, most na Rudolfovské třídě, č. smlouvy 2009002577	15080068000 0572010	1 797 404,38	1 797 404,38	0,00	30.4.2010	11.5.2010	21.6.2011	EUROVIA CS, a.s.	1 797 404,38		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035UBB		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2289	FAK	11.5.2010	103389	103389	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3210342682	610 811,00	25.5.2010	27.5.2010	6.5.2010	Budovy, haly a stavby - veřejné osvětlení	3210342682	610 811,00	509 009,20	101 801,80	6.5.2010	11.5.2010	25.5.2010	ELTODO-CITELUM s.r.o.	610 811,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035UD1		
2290	FAK	11.5.2010	103390	103390	63901901	Hajný Robert - zahrad. práce, Hlinecká 3, 37006 České Budějovice	1610	12 829,20	24.5.2010	26.5.2010	5.5.2010	Nové výsadby	1610	12 829,20	10 691,00	2 138,20	5.5.2010	11.5.2010	24.5.2010	Hajný Robert - zahrad. pr	12 829,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035UEW		
2291	FAK	11.5.2010	103391	103391	26198631	VINCI Park CZ a.s., Washingtonova 17/1599, 11000 Praha 1	20102004	750 639,96	19.5.2010	18.5.2010	30.4.2010	Parkovací systémy	20102004	750 639,96	625 533,30	125 106,66	4.5.2010	11.5.2010	19.5.2010	VINCI Park CZ a.s.	750 639,96		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035UFR		
2292	FAK	11.5.2010	103392	103392	47239701	MANE STAVEBNÍ s.r.o., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice	1003000054	1 289 603,70	31.8.2010	7.7.2010	30.4.2010	Budovy, haly a stavby - III. sběrný dvůr	100354	1 289 603,70	1 074 669,75	214 933,95	5.5.2010	11.5.2010	31.8.2010	MANE STAVEBNÍ s.r.o.	1 289 603,70		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035UGM		
2293	FAK	12.5.2010	103393	103393	60849657	1.JVS a.s., České Budějovice, Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	2010900260	240 628,00	27.5.2010	20.5.2010	30.4.2010	Čištění kanalizačních vpustí	2010900260	240 628,00	218 753,00	21 875,30	6.5.2010	12.5.2010	27.5.2010	1.JVS a.s.	240 628,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035UIC		
2294	FAK	12.5.2010	103394	103394	60849657	1.JVS a.s., České Budějovice, Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 10	2010900261	134 588,00	24.5.2010	20.5.2010	30.4.2010	Studená voda - kašny a pítka	2010900261	134 588,00	116 352,40	18 236,34	30.4.2010	12.5.2010	24.5.2010	1.JVS a.s.	134 588,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035UJ7		
2295	FAK	12.5.2010	103395	103395	25680595	Signalbau Huber CZ, s.r.o., Pod Višňovkou 37/1661, 11000 Praha 1	91000170	297 888,00		4.5.2010	4.5.2010	nehradí se - daňový doklad k faktuře č. KDF 103055 - splátka investic duben 2010	91000170	297 888,00	248 240,00	49 648,00	4.5.2010	12.5.2010		Signalbau Huber CZ, s.r.o	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035UHH		
2296	FAK	12.5.2010	103396	103396	25153889	NICOS s.r.o., Vrbenská /6, 37001 České Budějovice 1, info@nicos.cz	220100941	10 800,00	17.5.2010	17.5.2010	29.4.2010	Zhotovení obálek na vstupenky CBsystem s potiskem eVstupenka dle obj. 1220/2010/021.	220100941	10 800,00	9 000,00	1 800,00	3.5.2010	12.5.2010	17.5.2010	NICOS s.r.o.	10 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035UK2		
2297	VYZ	12.5.2010	103397	103397	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240052037	12 320,00	12.5.2010	13.5.2010	29.4.2010	vyúč.z. 12.320,- Kč = KDF/103036 // 29.4.2010 = nulová faktura	240052037	12 320,00	11 200,00	1 120,00	29.4.2010	12.5.2010	12.5.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035ULX		
2298	FAK	12.5.2010	103398	103398	26037190	OSTIMPEX CB DRUŽSTVO, Novohradská /1, 37001 České Budějovice 1, zib.home@tiscali.cz	2010052	90 422,00	14.5.2010	18.5.2010	30.4.2010	za služby - ZS	2010052	90 422,00	75 352,00	15 070,40	4.5.2010	12.5.2010	14.5.2010	OSTIMPEX CB DRUŽSTVO	90 422,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035UMS		
2299	FAK	12.5.2010	103399	103399	26037190	OSTIMPEX CB DRUŽSTVO, Novohradská /1, 37001 České Budějovice 1, zib.home@tiscali.cz	2010053	6 048,00	14.5.2010	18.5.2010	27.4.2010	za služby - ZS	2010053	6 048,00	5 040,00	1 008,00	4.5.2010	12.5.2010	14.5.2010	OSTIMPEX CB DRUŽSTVO	6 048,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035UNN		
2300	FAK	12.5.2010	103400	103400	00011754	LINDE Gas a.s., U Technoplynu 1324/, 19800 Praha 98, info@linde-gas.cz	4013189548	1 900,80	17.5.2010	18.5.2010	30.4.2010	za nájemné - PS	4013189548	1 900,80	1 584,00	316,80	30.4.2010	12.5.2010	17.5.2010	LINDE Gas a.s.	1 900,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035UOI		
2301	FAK	12.5.2010	103401	103401	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	443343970	3 593,74	26.5.2010	28.5.2010	30.4.2010	za služby Telef02 - PS	443343970	3 593,74	2 994,78	598,96	6.5.2010	12.5.2010	26.5.2010	Telefónica O2 Czech Repub	3 593,74		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035UUO		
2302	FAK	13.5.2010	103402	103402	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	443338440	5 492,92	14.5.2010	14.5.2010	30.4.2010	hovorné pevné linky 4/2010	443338440	5 492,92	4 577,43	915,49	6.5.2010	13.5.2010	14.5.2010	Telefónica O2 Czech Repub	5 492,92		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035U3F		
2303	VYZ	13.5.2010	103403	103403	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240051942	13 987,00	13.5.2010	13.5.2010	29.4.2010	vyúč.z. 13.987,- Kč = KDF/102961 // 29.4.2010 = nulová faktura	240051942	13 987,00	12 715,45	1 271,55	29.4.2010	13.5.2010	13.5.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035WFD		
2304	FAK	13.5.2010	103404	103404	12919284	Abc-zebra, reklamní studio Krátká Alice, Krčínova /46, 37011 České Budějovice 11, alice.kratka@abc-zebra.cz	30	23 850,00	25.5.2010	17.5.2010	26.4.2010	velká cedule nad vchodem (inv. č. 2420), inform. deska malá (inv. č. 2421 - IT)	30	23 850,00	23 850,00	0,00	26.4.2010	13.5.2010	25.5.2010	Abc-zebra, reklamní studi	23 850,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035UC6		
2305	FAK	13.5.2010	103405	103405	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001135985	6 615,48	25.5.2010	27.5.2010	6.5.2010	oprava sl. vozu 3c9 0633 - hřídel, filtry, svíčky, brzdy, oleje	2001135985	6 615,48	5 512,90	1 102,58	6.5.2010	13.5.2010	25.5.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	6 615,48		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035UPD		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2306	FAK	13.5.2010	103406	103406	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001135855	3 650,52	24.5.2010	26.5.2010	5.5.2010	oprava sl. vozu 4c6 5742 - filtry, ostřikovače, žárovky	2001135855	3 650,52	3 042,10	608,42	5.5.2010	13.5.2010	24.5.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	3 650,52		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035UQ8		
2307	FAK	13.5.2010	103407	103407	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001136271	18 607,80	27.5.2010	31.5.2010	10.5.2010	Údržba služebního vozu 4C3 1265	2001136271	18 607,80	15 506,50	3 101,30	10.5.2010	13.5.2010	27.5.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	18 607,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035UR3		
2308	FAK	13.5.2010	103408	103408	28492170	GTS NOVERA s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gtsnovera.cz	2300099614	7 337,00	18.5.2010	19.5.2010	30.4.2010	hovorné pevné linky 4/2010	2300099614	7 337,00	6 113,96	1 222,80	4.5.2010	13.5.2010	18.5.2010	GTS NOVERA s.r.o.	7 337,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035USY		
2309	FAK	13.5.2010	103409	103409	49023306	BDO CB s.r.o., O. Ostrčila 18, 37005 Č. Budějovice	3210	480 000,00	2.6.2010	5.6.2010	30.4.2010	Konzultační, poradenské a právní služby - provedení přezkoumání hospodaření statutárního města Č.B. za rok 2009	3210	480 000,00	480 000,00	0,00	4.5.2010	13.5.2010	2.6.2010	BDO CB s.r.o.	480 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035UTT		
2310	FAK	13.5.2010	103410	103410	00642215	EUREST spol. s r.o. , U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57400012	3 414,57	20.5.2010	23.5.2010	30.4.2010	Pohoštění - obědy - jednání zastupitelstva města dne 29.4.2010	57400012	3 414,57	2 845,48	569,09	9.5.2010	13.5.2010	20.5.2010	EUREST, spol. s r.o.	3 414,57		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035TYB		
2311	FAK	13.5.2010	103411	103411	00642215	EUREST spol. s r.o. , U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57400013	698,43	20.5.2010	23.5.2010	30.4.2010	Pohoštění - obědy - jednání rady města dne 7.4.2010.	57400013	698,43	582,03	116,40	9.5.2010	13.5.2010	20.5.2010	EUREST, spol. s r.o.	698,43		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035TXG		
2312	FAK	13.5.2010	103412	103412	00642215	EUREST spol. s r.o. , U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57400014	698,43	20.5.2010	23.5.2010	30.4.2010	Pohoštění - obědy - jedání rady města dne 21.4.2010	57400014	698,43	582,03	116,40	9.5.2010	13.5.2010	20.5.2010	EUREST, spol. s r.o.	698,43		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035TWL		
2313	FAK	13.5.2010	103413	103413	65043022	Mgr. Šimánková Ivana, Skuherského 56/1424, 37004 Č. Budějovice	100021	2 000,00	26.5.2010	29.5.2010	8.5.2010	Nákup ostatních služeb - významná výročí - modernování oslav ukončení II.světové války 8.5.2010 - č.OBJ/1040/2010/065	100021	2 000,00	1 818,20	181,80	29.4.2010	13.5.2010	26.5.2010	Mgr. Šimánková Ivana	2 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035TBI		
2314	FAK	13.5.2010	103414	103414	26588111	Basketbalový klub České Budějovice, Kostelní 32/1226, 37004 České Budějovice	110	11 500,00	14.5.2010	19.5.2010		Sportovní doprovodná akce Profi trénink s basketbalisty v rámci	110	11 500,00	11 500,00	0,00	28.4.2010	13.5.2010	14.5.2010	Basketbalový klub ČB	11 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035TCD		
2315	FAK	13.5.2010	103415	103415	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4100008697	61 197,00	17.5.2010	17.5.2010	10.5.2010	Servis kopírek a pronájem za 6/2010	4100008697	61 197,00	50 997,48	10 199,50	10.5.2010	13.5.2010	17.5.2010	Konica Minolta	61 197,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035TD8		
2316	FAK	13.5.2010	103416	103416	00642215	EUREST spol. s r.o. , U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57400015	300 172,27	18.5.2010	23.5.2010	30.4.2010	Závodní stravování za duben 2010	57400015	300 172,27	250 143,56	50 028,71	9.5.2010	13.5.2010	18.5.2010	EUREST, spol. s r.o.	300 172,27		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035TE3		
2317	FAK	13.5.2010	103417	103417	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	21010306	4 368,00	20.5.2010	19.5.2010	5.5.2010	Telefonní přístroj Siemens - 10ks	21010306	4 368,00	3 640,00	728,00	5.5.2010	13.5.2010	20.5.2010	DELNET s.r.o.	4 368,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035TFY		
2318	FAK	13.5.2010	103418	103418	5509280975	Saitz Miroslav, Pekárenská 36, 37004 Č. Budějovice	222152010	180,00	26.5.2010	30.5.2010	9.5.2010	Ohodnocení movitého majetku	222152010	180,00	180,00	0,00	9.5.2010	13.5.2010	26.5.2010	Saitz Miroslav	180,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035TGT		
2319	FAK	14.5.2010	103419	103419	14499924	VHS-Vodohospodářské stavby s.r.o., Litvínovická 1567/4, 37001 České Budějovice 1	10078	1 221 970,84	14.7.2010	28.5.2010	30.4.2010	ZTV Třebotovice a Kaliště, kanalizace a vodovod - část I. - dokončení, č. smlouvy 2009002825	10078	1 221 970,84	1 036 826,08	185 144,76	7.5.2010	14.5.2010	14.7.2010	VHS-Vodohosp.stavby s.r.	1 221 970,84		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035THO		
2320	FAK	14.5.2010	103420	103420	14499924	VHS-Vodohospodářské stavby s.r.o., Litvínovická 1567/4, 37001 České Budějovice 1	10079	757 689,60	20.7.2010	6.7.2010	30.4.2010	Revitalizace rybníka Návesný, stavební práce - neinvestiční část, č. smlouvy 2010000347 a dodatek č.1	10079	757 689,60	757 689,60	0,00	7.5.2010	14.5.2010	20.7.2010	VHS-Vodohosp.stavby s.r.	757 689,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035TIJ		
2321	FAK	14.5.2010	103421	103421	12322083	Ptáčník M., E. Beneše 7, 37006 České Budějovice 6	1410	1 500,00	27.5.2010	31.5.2010		MŠ Vrchlického, vypracování rozpočtu a výkazu výměr, č. objednávky OBJ/1120/2010/048	1410	1 500,00	1 500,00	0,00	10.5.2010	14.5.2010	27.5.2010	Ptáčník M.	1 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035TJE		
2322	DOB	14.5.2010	103422	103422	25178644	ONYX wood spol. s.r.o., Žerovnická 257, 38301 Prachatice	2101041	1 250,50	19.5.2010	14.5.2010	30.4.2010	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	2101041	1 250,50	1 042,00	208,50	5.5.2010	14.5.2010	19.5.2010	ONYX wood spol. s.r.o.	1 250,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035TK9		
2323	FAK	14.5.2010	103423	103423	46696148	Ing. Hušek Pavel, Horní /24, 37008 České Budějovice 8	10039	1 000,00	19.5.2010	16.5.2010	6.5.2010	Vypracování znaleckého posudku - OBJ/1140/2010/048	10039	1 000,00	1 000,00	0,00	6.5.2010	14.5.2010	19.5.2010	Ing. Hušek Pavel	1 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035TL4		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2324	FAK	14.5.2010	103424	103424		Ing. Hošpes Pavel, Zd. Fibicha 44, 37008 České Budějovice 8	272010	6 000,00	20.5.2010	24.5.2010	10.5.2010	3x znalecký posudek - OBJ/1140/2010/047	272010	6 000,00	6 000,00	0,00	10.5.2010	14.5.2010	20.5.2010	Ing. Hošpes Pavel	6 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035TMZ		
2325	FAK	14.5.2010	103425	103425	26429632	Central European Data Agency, a.s., Drtinova 10, 15000 Praha 5, ceda@ceda.cz	10064	13 050,00	10.6.2010	27.5.2010	6.5.2010	nákup ostatních služeb - projekt GIS(roční aktualizace datové sady)	10064	13 050,00	10 875,00	2 175,00	6.5.2010	14.5.2010	10.6.2010	Central European Data Age	13 050,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035U2K		
2326	FAK	14.5.2010	103426	103426	26030225	TOP LINE Computers s.r.o. prodejna nám. Přemysla Ot. II. 123/36, Větrná 858/50, 37005 České Budějovice	10100188	360,00	26.5.2010	29.5.2010	7.5.2010	OBJ: nákup materiálu - USB rozbočovač	10100188	360,00	300,00	60,00	7.5.2010	14.5.2010	26.5.2010	TOP LINE Computers s.r.o.	360,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035U1P		
2327	FAK	14.5.2010	103427	103427	26170752	DIRECT pay, s.r.o., Vinohradská 2133/138, 13000 Praha 3	20100039	96 000,00	19.5.2010	21.5.2010	30.4.2010	nákup ostatních služeb - platby za služby mobilním telefonem 4/2010	20100039	96 000,00	80 000,00	16 000,00	30.4.2010	14.5.2010	19.5.2010	DIRECT pay, s.r.o.	96 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035U0U		
2328	FAK	14.5.2010	103428	103428	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	13329718	10 800,00	18.5.2010	19.5.2010	30.4.2010	nájemné- umístění optického kabelu (propojení budov) za 4/2010	13329718	10 800,00	9 000,00	1 800,00	5.5.2010	14.5.2010	18.5.2010	Telefónica O2 Czech Repub	10 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035TZ6		
2329	FAK	14.5.2010	103429	103429	27182231	VIOD, o.p.s. Vzdělávací institut ochrany dětí, U Pergamenky /3, 17000 Praha 7, viod@viod.cz	20101101	2 760,00	17.5.2010	15.5.2010		Seminář "Šikana a děti" - OSV - Pecková, Šohájková, Jirků	20101101	2 760,00	2 760,00	0,00	6.5.2010	14.5.2010	17.5.2010	VIOD, o.p.s.	2 760,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035TVQ		
2330	FAK	14.5.2010	103430	103430	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	3114614404	280 226,00	7.6.2010	7.6.2010	30.4.2010	inkaso - za el.en. 04/2010 - ZS	3114614404	280 226,00	233 521,84	46 704,36	7.5.2010	14.5.2010	7.6.2010	E.ON Energie, a.s.	280 226,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035TUV		
2331	FAK	14.5.2010	103431	103431	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	3114614406	223 011,00	7.6.2010	7.6.2010	30.4.2010	inkaso - za el.en. 04/2010 - PS	3114614406	223 011,00	185 842,66	37 168,53	7.5.2010	14.5.2010	7.6.2010	E.ON Energie, a.s.	223 011,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035TT0		
2332	FAK	14.5.2010	103432	103432	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	3114614405	72 146,00	7.6.2010	7.6.2010	30.4.2010	inkaso - za el.en. 04/2010 - SH	3114614405	72 146,00	60 121,79	12 024,35	7.5.2010	14.5.2010	7.6.2010	E.ON Energie, a.s.	72 146,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035TS5		
2333	FAK	14.5.2010	103433	103433	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4100009044	636,00	18.5.2010	17.5.2010	10.5.2010	za služby - ZS	4100009044	636,00	530,00	106,00	10.5.2010	14.5.2010	18.5.2010	Konica Minolta	636,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035TRA		
2334	FAK	14.5.2010	103434	103434	26170752	DIRECT pay, s.r.o., Vinohradská 2133/138, 13000 Praha 3	20100040	166,00	24.5.2010	24.5.2010	30.4.2010	Parkovací systémy	20100040	166,00	166,00	0,00	3.5.2010	14.5.2010	24.5.2010	DIRECT pay, s.r.o.	166,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035TNU		
2335	FAK	14.5.2010	103435	103435	25163396	Hísková Irena inženýrská činnost ve stavebnictví, Zeyerova 32, 37001 Č. Budějovice	3052010	6 900,00	2.6.2010	24.5.2010	3.5.2010	Nákup ostatních služeb - chodníky, parkoviště, cyklostezky	3052010	6 900,00	6 900,00	0,00	3.5.2010	14.5.2010	2.6.2010	Hísková Irena	6 900,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035TOP		
2336	FAK	14.5.2010	103436	103436	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241009344	252 376,00	3.6.2010	30.5.2010	30.4.2010	Sběrné dvory	241009344	252 376,00	229 432,50	22 943,25	30.4.2010	14.5.2010	3.6.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	252 376,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035TPK		
2337	FAK	14.5.2010	103437	103437	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241009345	144 841,00	2.6.2010	30.5.2010	30.4.2010	Sběrné dvory	241009345	144 841,00	131 674,00	13 167,40	30.4.2010	14.5.2010	2.6.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	144 841,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035TQF		
2338	FAK	14.5.2010	103438	103438	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241009346	1 150 695,00		30.5.2010	30.4.2010	storno - faktura vrácena dodavateli	241009346	1 150 695,00	1 046 085,91	104 608,59	30.4.2010	14.5.2010		A.S.A. Č. Budějovice, s.r	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035SJL		
2339	FAK	14.5.2010	103439	103439	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241009347	461 450,00	3.6.2010	30.5.2010	30.4.2010	Sběrné dvory	241009347	461 450,00	419 500,30	41 950,03	30.4.2010	14.5.2010	3.6.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	461 450,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035SKG		
2340	FAK	14.5.2010	103440	103440	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241009348	10 176,00	2.6.2010	30.5.2010	30.4.2010	Sběrné dvory	241009348	10 176,00	9 251,00	925,10	30.4.2010	14.5.2010	2.6.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	10 176,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035TAN		
2341	FAK	14.5.2010	103441	103441	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241009349	14 061,00	2.6.2010	30.5.2010	30.4.2010	Sběrné dvory	241009349	14 061,00	12 782,80	1 278,28	30.4.2010	14.5.2010	2.6.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	14 061,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035T9S		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2342	FAK	14.5.2010	103442	103442	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243001638	12 584,00	27.5.2010	30.5.2010	30.4.2010	Likvidace černých skládek	243001638	12 584,00	11 440,00	1 144,00	30.4.2010	14.5.2010	27.5.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	12 584,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035T8X		
2343	FAK	14.5.2010	103443	103443	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243001639	18 422,00	27.5.2010	30.5.2010	30.4.2010	Likvidace černých skládek	243001639	18 422,00	16 747,40	1 674,74	30.4.2010	14.5.2010	27.5.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	18 422,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035T72		
2344	FAK	14.5.2010	103444	103444	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243001621	330 498,00	28.5.2010	30.5.2010	30.4.2010	Zeleň - Centrální park	243001621	330 498,00	275 414,85	55 082,97	30.4.2010	14.5.2010	28.5.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	330 498,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035T67		
2345	FAK	14.5.2010	103445	103445	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243001622	1 349 302,00	27.5.2010	29.6.2010	30.4.2010	Letní a zimní údržba komunikací	243001622	1 349 302,00	1 124 418,20	224 883,64	30.4.2010	14.5.2010	27.5.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	1 349 302,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035T5C		
2346	FAK	14.5.2010	103446	103446	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243001640	22 880,00	27.5.2010	30.5.2010	30.4.2010	Likvidace černých skládek	243001640	22 880,00	20 800,00	2 080,00	30.4.2010	14.5.2010	27.5.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	22 880,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035T4H		
2347	FAK	14.5.2010	103447	103447	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243001641	27 106,00		30.5.2010	30.4.2010	storno - vystavena nová faktura	243001641	27 106,00	24 642,20	2 464,22	30.4.2010	14.5.2010		A.S.A. Č. Budějovice, s.r	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035T3M		
2348	FAK	14.5.2010	103448	103448	46682821	Banner s.r.o., Vaníčkova 22, 39101 Sezimnovo Ústí	41310	237,00	26.5.2010	25.5.2010	11.5.2010	výstroj strážníků - čepice psovod, skl. pol 20	41310	237,00	198,00	39,60	11.5.2010	14.5.2010	26.5.2010	Banner s.r.o.	237,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035RRO		
2349	FAK	14.5.2010	103449	103449	25234170	FRANCOUZ s.r.o., Chebská 23/79, 32200 Plzeň 22	710130	18 866,70	26.5.2010	24.5.2010	10.5.2010	výstroj strážníků - košile, trikov, kambineza, kalhoty, brigadýrka, sukně - skl. pol.8,9,2,3,24,25	710130	18 866,70	15 722,20	3 144,50	10.5.2010	14.5.2010	26.5.2010	FRANCOUZ s.r.o.	18 866,70		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035RSJ		
2350	FAK	14.5.2010	103450	103450	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	2010180397	1 259,48	4.6.2010	9.6.2010	30.4.2010	zřízení a vedení databáze linky 156	2010180397	1 259,48	1 049,57	209,91	10.5.2010	14.5.2010	4.6.2010	Telefónica O2 Czech Repub	1 259,48		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035RTE		
2351	FAK	14.5.2010	103451	103451	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	443437765	714,00	26.5.2010	28.5.2010	30.4.2010	digitální linka 4/2010	443437765	714,00	595,00	119,00	6.5.2010	14.5.2010	26.5.2010	Telefónica O2 Czech Repub	714,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035RU9		
2352	FAK	14.5.2010	103452	103452	26068877	Nemocnice Č. Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, 37087 České Budějovice	5100577	589,12	20.5.2010	24.5.2010	10.5.2010	zdravotní porohlídka nezl. Špatinka Lukáš - umístění v ústavních zařízení	5100577	589,12	589,12	0,00	10.5.2010	14.5.2010	20.5.2010	Nemocnice Č. Budějovice	589,12		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035RV4		
2353	FAK	14.5.2010	103453	103453	60825847	Český Caparol, spol. s r.o., Jinonická /80, 15800 Praha 58, praha@caparol.cz	10100555	5 494,00	25.5.2010	21.5.2010	6.5.2010	Barvy - údržba	10100555	5 494,00	4 578,00	915,60	7.5.2010	14.5.2010	25.5.2010	Český Caparol, spol. s r.	5 494,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035RWZ		
2354	FAK	14.5.2010	103454	103454	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4100011251	66 229,20	18.5.2010	18.5.2010	11.5.2010	Servis kopírek za 5/2010	4100011251	66 229,20	55 191,00	11 038,20	11.5.2010	14.5.2010	18.5.2010	Konica Minolta	66 229,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035RXU		
2355	FAK	14.5.2010	103455	103455	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	40	197 320,80	27.5.2010	28.5.2010	30.4.2010	Rekonstrukce komunikace Lannova tř. III. etapa /úsek Štítného - Nádražní), zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2008002757	40	197 320,80	192 388,00	4 932,80	7.5.2010	14.5.2010	27.5.2010	MAURING spol. s.r.o.	197 320,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035RYP		
2356	FAK	14.5.2010	103456	103456	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	41	20 400,00	27.5.2010	28.5.2010	30.4.2010	Rekonstrukce komunikace Lannova tř. III. etapa (úsek Štítného - Nádražní), zajištění činnosti koordinátora BOZP, č. smlouvy 2009000207	41	20 400,00	17 000,00	3 400,00	7.5.2010	14.5.2010	27.5.2010	MAURING spol. s.r.o.	20 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035RZK		
2357	FAK	14.5.2010	103457	103457	46678468	HOCHTIEF Cz a.s, Plzeňská 3217/16, 15000 Praha 5	1101100134	16 485 506,54		15.5.2010	30.4.2010	STORNO FAKTURY	1101100134	16 485 506,54	13 737 922,12	2 747 584,42	10.5.2010	14.5.2010		HOCHTIEF CZ a.s	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035S08		
2358	FAK	14.5.2010	103458	103458	47116901	VRV vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřeží 4, 15056 Praha	104476	373 200,00	8.6.2010	4.6.2010	30.4.2010	Letní plovárna (změna dokončení stavby letní plovárny v ČB - 2.etapa), zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2009002987	104476	373 200,00	373 200,00	0,00	30.4.2010	14.5.2010	8.6.2010	VRV vodoh. rozv. a výst.	373 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035S13		
2359	FAK	14.5.2010	103459	103459	25172328	EDIKT a.s., Rudolfovská 95/461, 37001 České Budějovice 1	21100038	532 638,73	29.6.2010	7.6.2010	30.4.2010	Rekonstrukce komunikací - 28.října, Skuherského, Nerudova, Stavební úpravy Nerudovy ulice (úsek Pražská - Neplachova), č. smlouva 2009002181	21100038	532 638,73	498 125,31	34 513,42	7.5.2010	14.5.2010	29.6.2010	EDIKT a.s.	532 638,73		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035S2Y		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2360	DOB	14.5.2010	103460	103460	28093976	KOMI - CB s.r.o., Dobrovodská 1/A/, 37001 České Budějovice 1	2010005	20 468,54	28.7.2010	17.5.2010		Sklad ISŠ stavební Nerudova - přístavba skladu truhlárny, č. smlouvy 2009002250 a dodatku č.1	2010005	20 468,54	20 468,54	0,00	31.3.2010	14.5.2010	28.7.2010	KOMI - CB s.r.o.	20 468,54		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035S3T		
2361	FAK	14.5.2010	103461	103461	46629319	GEODET - Hlásek Petr, Čechova 50, 37001 České Budějovice, geodethlasekcb@pvtnet.cz	2010038	9 360,00	19.5.2010	14.5.2010	29.4.2010	geometrický plán - OBJ/1140/2010/049	2010038	9 360,00	7 800,00	1 560,00	29.4.2010	14.5.2010	19.5.2010	GEODET - Hlásek Petr	9 360,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035S4O		
2362	FAK	14.5.2010	103462	103462	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400245	23 642,68	2.6.2010	1.6.2010		Studená voda - neziskové objekty	400245	23 642,68	23 642,68	0,00	11.5.2010	14.5.2010	2.6.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	23 642,68		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035S5J		
2363	FAK	14.5.2010	103463	103463	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400248	319,00	2.6.2010	1.6.2010		Studená voda - neziskové objekty	400248	319,00	319,00	0,00	11.5.2010	14.5.2010	2.6.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	319,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035S6E		
2364	FAK	14.5.2010	103464	103464	69080119	Ing. Zíka Petr, Hlavatce /2, 37348 Hlavatce	152010	55 995,00	20.5.2010	22.5.2010	1.5.2010	nákup ostatních služeb - údržba a aktualizace DTMM 4/2010	152010	55 995,00	46 663,00	9 332,00	1.5.2010	14.5.2010	20.5.2010	Ing. Zíka Petr	55 995,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035S79		
2365	FAK	14.5.2010	103465	103465	26041561	STARNET, s.r.o., Žižkova 226/3, 37001 České Budějovice, info@starnet.cz	2010100087	588,00	24.5.2010	15.5.2010	5.5.2010	služby telekomunikací a radiokomunikací - připojení k síti internet EIC 4/2010 dohoda Stat.m, Jih.kraj, Jih.univerzita	2010100087	588,00	490,00	98,00	5.5.2010	14.5.2010	24.5.2010	STARNET, s.r.o.	588,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035SHV		
2366	FAK	14.5.2010	103466	103466	63278871	Typodesign s.r.o., H. Kvapilové 10, 37010 Č. Budějovice	20100742	62 590,00	21.5.2010	25.5.2010	11.5.2010	Nákup ostatních služeb - tisk "Novin českobudějovické radnice"	20100742	62 590,00	56 900,00	5 690,00	11.5.2010	14.5.2010	21.5.2010	Typodesign s.r.o.	62 590,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035SG0		
2367	FAK	14.5.2010	103467	103467	75081431	Vysoká škola technická a ekonomická v Č.B., Okružní /10, 37001 České Budějovice 1	1031000036	1 195,00	21.5.2010	25.5.2010	11.5.2010	Refundace mzdy p. Klokočkové - ZM	1031000036	1 195,00	1 195,00	0,00	11.5.2010	14.5.2010	21.5.2010	Vysoká škola technická a	1 195,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035SF5		
2368	FAK	14.5.2010	103468	103468	27876829	SEVEn Energy s.r.o., Americká 549/17, 12000 Praha 2, seven@svn.cz	2010000107	126 000,00	2.6.2010	5.6.2010	10.5.2010	Zpracování projektové žádosti "Zateplení PDD U Hvízdala" (2. splátka) dle smlouvy 2010000084.	2010000107	126 000,00	105 000,00	21 000,00	10.5.2010	14.5.2010	2.6.2010	SEVEn Energy s.r.o.	126 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035SEA		
2369	VYZ	14.5.2010	103469	103469	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	4410002595	90 869,83	21.5.2010	21.5.2010	30.4.2010		4410002595	90 869,83	90 869,83	0,00	7.5.2010	14.5.2010	21.5.2010	Teplárna České Budějovice	32 869,83		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035SDF		
2370	FAK	14.5.2010	103470	103470	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1171854051	1 111,73	26.5.2010	30.5.2010	30.4.2010	za služby Telef02 - SH	1171854051	1 111,73	926,44	185,29	1.5.2010	14.5.2010	26.5.2010	Telefónica O2 Czech Repub	1 111,73		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035SCK		
2371	FAK	14.5.2010	103471	103471	00011754	LINDE Gas a.s., U Technoplynu 1324/, 19800 Praha 98, info@linde-gas.cz	4013186568	3 829,80	18.5.2010	18.5.2010	30.4.2010	za materiál - ZS	4013186568	3 829,80	3 191,50	638,30	30.4.2010	14.5.2010	18.5.2010	LINDE Gas a.s.	3 829,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035SBP		
2372	FAK	14.5.2010	103472	103472	00011754	LINDE Gas a.s., U Technoplynu 1324/, 19800 Praha 98, info@linde-gas.cz	4013186559	1 367,52	18.5.2010	18.5.2010	30.4.2010	za nájemné - ZS	4013186559	1 367,52	1 139,60	227,92	30.4.2010	14.5.2010	18.5.2010	LINDE Gas a.s.	1 367,52		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035SAU		
2373	VYZ	14.5.2010	103473	103473	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240052056	26 950,00	14.5.2010	13.5.2010	29.4.2010	vyúč.z. 26.950,- Kč = KDF/102986 // 29.4.2010 = nulová faktura	240052056	26 950,00	24 500,00	2 450,00	29.4.2010	14.5.2010	14.5.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035S9Z		
2374	FAK	14.5.2010	103474	103474	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001136537	1 789,80	28.5.2010	2.6.2010	12.5.2010	Údržba služebního vozu 4C3 1020	2001136537	1 789,80	1 491,50	298,30	12.5.2010	14.5.2010	28.5.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	1 789,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035S84		
2375	FAK	14.5.2010	103475	103475	28075811	Palička Jiří výroba a prodej ochranných pomůcek, Hosín /156, 37341 Hluboká nad Vltavou	2010001953	7 503,00	26.5.2010	24.5.2010	10.5.2010	výstroj strážníků - obuv, skl. ppol 28,27	2010001953	7 503,00	6 252,50	1 250,50	10.5.2010	14.5.2010	26.5.2010	Palička Jiří	7 503,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035SM6		
2376	FAK	14.5.2010	103476	103476	41931297	Kounková Marie - Agentura M, Jírovcova 12, 37001 České Budějovice	172010	2 000,00	9.6.2010	14.6.2010		zprostředkování kulturního pořadu pro seniory ke Dni matek v KD Tylova ul.	172010	2 000,00	2 000,00	0,00	14.5.2010	14.5.2010	9.6.2010	Kounková Marie	2 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035SN1		
2377	FAK	14.5.2010	103477	103477	18315798	CK GEOTOURIST Ing. Hořejší Eva, Žižkova 12, 37122 České Budějovice, geotourist@cbox.cz	312010	8 750,00	25.5.2010	27.5.2010	13.5.2010	fakturace na zájezd do Chorvatska - pro lékaře - doprovod seniorů ve dnech 18.-27.6.2010	312010	8 750,00	8 750,00	0,00	13.5.2010	14.5.2010	25.5.2010	CK GEOTOURIST	8 750,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035SOW		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2378	FAK	14.5.2010	103478	103478	48203351	REMONST stav. spol. s.r.o, Rudolfovská /93, 37001 České Budějovice 1, remonst@iol.cz	2010059	28 351,32	28.5.2010	3.6.2010	3.5.2010	Oprava okapů B3 radnice a oprava střešní krytiny objekt Jeronýmova	2010059	28 351,32	23 626,10	4 725,22	12.5.2010	14.5.2010	28.5.2010	REMONST stav. spol. s.r.o	28 351,32		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035SPR		
2379	FAK	14.5.2010	103479	103479	48203351	REMONST stav. spol. s.r.o, Rudolfovská /93, 37001 České Budějovice 1, remonst@iol.cz	2010060	7 368,00	28.5.2010	3.6.2010	4.5.2010	Opravy obkladů objekt D, 3.p. - WC	2010060	7 368,00	6 140,00	1 228,00	12.5.2010	14.5.2010	28.5.2010	REMONST stav. spol. s.r.o	7 368,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035SQM		
2380	FAK	14.5.2010	103480	103480	47678488	ABEL-Computer s.r.o., Krnovská 20, 74601 Opava 1	1018057	9 816,00	28.5.2010	2.6.2010	12.5.2010	Renovace tonerů	1018057	9 816,00	8 180,00	1 636,00	12.5.2010	14.5.2010	28.5.2010	ABEL-Computer s.r.o.	9 816,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035SRH		
2381	FAK	14.5.2010	103481	103481	28075811	Palička Jiří výroba a prodej ochranných pomůcek, Hosín /156, 37341 Hluboká nad Vltavou	2010001983	9 518,00	24.5.2010	26.5.2010	12.5.2010	Pracovní holinky a obuv - 3x (dle vyhlášky MZ č.79/96Sb. - služební stejnokroje)	2010001983	9 518,00	7 931,70	1 586,30	12.5.2010	14.5.2010	24.5.2010	Palička Jiří	9 518,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035SSC		
2382	FAK	14.5.2010	103482	103482	73555185	Koudelka David - prodej pneu, J.Š.Baara 39/1660, 37001 České Budějovice 1	100101201	400,00	24.5.2010	26.5.2010	12.5.2010	Výměna pneu - 1C0 1841	100101201	400,00	333,20	66,64	12.5.2010	14.5.2010	24.5.2010	Koudelka David - prodej p	400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035ST7		
2383	FAK	14.5.2010	103483	103483	65964802	CS Servis - Placer Daniel, Na zlaté stoce 14, 37005 Č. Budějovice, info@cs-servis.cz	201066	5 192,40	18.5.2010	20.5.2010	10.5.2010	Toner pro potřeby voleb	201066	5 192,40	4 327,00	865,40	10.5.2010	14.5.2010	18.5.2010	CS Servis - Placer Daniel	5 192,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035SU2		
2384	FAK	14.5.2010	103484	103484	45272387	PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 16/1668, 14754 PRAHA č	39010	241 080,00	26.5.2010	2.6.2010	10.5.2010	Regenerace sídliště Máj, úsek 06 - Východ - Milady Horákové, projektová dokumentace - stupeň EIA, č. smlouvy 2009001965	39010	241 080,00	241 080,00	0,00	12.5.2010	14.5.2010	26.5.2010	PRAGOPROJEKT, a.s.	241 080,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035SVX		
2385	FAK	14.5.2010	103485	103485	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400249	62 111,00	2.6.2010	2.6.2010		Nákup ostatních služeb - odbor sociálních věcí	400249	62 111,00	62 111,00	0,00	12.5.2010	14.5.2010	2.6.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	62 111,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035SWS		
2386	FAK	14.5.2010	103486	103486	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	262010	175 286,40	3.6.2010	7.6.2010	11.5.2010	Zeleň - Pekárenská	262010	175 286,40	146 071,98	29 214,42	11.5.2010	14.5.2010	3.6.2010	Straka Václav	175 286,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035SYI		
2387	FAK	14.5.2010	103487	103487	60827602	LION stav. a obch. spol. s.r.o., Lidická 246/1274, 37021 Č. Budějovice	10000006	586 412,00	27.5.2010	10.6.2010	5.5.2010	DHDM - mobiliář	106	586 412,00	488 676,67	97 735,33	11.5.2010	14.5.2010	27.5.2010	LION stav. a obch. spol.	586 412,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035SZD		
2388	FAK	14.5.2010	103488	103488	60827602	LION stav. a obch. spol. s.r.o., Lidická 246/1274, 37021 Č. Budějovice	10000007	71 743,00	7.6.2010	10.6.2010	5.5.2010	OU - vodorovného dopravního značení	107	71 743,00	59 785,83	11 957,17	11.5.2010	14.5.2010	7.6.2010	LION stav. a obch. spol.	71 743,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035T01		
2389	FAK	14.5.2010	103489	103489	60647477	WV PROJECTION SERVICE s.r.o., Bezdrevská 9, 37011 České Budějovice 11	201001	60 000,00	27.5.2010	27.5.2010	12.5.2010	ostatní nákupy DNm - úz. anal. podklady - I. fáze zpracování plánu ÚSES obce s rozšířenou působností Č. Budějovice - vyhotovení podkladů pro sledovaný jev č. 21 ÚAP	201001	60 000,00	50 000,00	10 000,00	12.5.2010	14.5.2010	27.5.2010	WV PROJECTION SERVICE	60 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035T1W		
2390	FAK	14.5.2010	103490	103490	47903783	GORDIC spol. s.r.o., Erbenova 4, 58604 Jihlava, datab@gordic.cz	2010700850	12 600,00	25.6.2010	2.6.2010	12.5.2010	OBJ: 1160/2010/046	2010700850	12 600,00	10 500,00	2 100,00	12.5.2010	14.5.2010	25.6.2010	GORDIC spol. s.r.o.	12 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035RPY		
2391	FAZ	14.5.2010	103491	103491	27180271	Nakladatelství FORUM s.r.o., Na Kozačce 9/923, 12000 Praha 2, office@forum-media.cz	90313005	25 248,00	20.5.2010	27.5.2010		záloha	90313005	25 248,00	25 248,00	0,00	12.5.2010	14.5.2010	20.5.2010	Nakladatelství FORUM s.r.	25 248,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035RQT		
2392	FAK	14.5.2010	103492	103492	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	443347750	2 081,66	14.5.2010	14.5.2010	30.4.2010	inkaso - za služby Telef02 - SH	443347750	2 081,66	1 734,72	346,94	6.5.2010	14.5.2010	14.5.2010	Telefónica O2 Czech Repub	2 081,66		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035SIQ		
2393	FAK	14.5.2010	103493	103493	46673857	Chadt Bohdan, Majdalena 103/, 37803 Majdalena, bohdan.chadt@cbox.cz	2010002	9 840,00	31.5.2010	10.5.2010	24.4.2010	Provedení snížení koruny u památného stromu ve Starých Hodějovicích	2010002	9 840,00	8 200,00	1 640,00	24.4.2010	14.5.2010	31.5.2010	Chadt Bohdan	9 840,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035RO3		
2394	FAK	17.5.2010	103494	103494	45274924	EUROVIA CS, a.s. závod České Budějovice, Planá /72, 37001 České Budějovice 1	492010	627 609,34	17.5.2010	30.5.2010	30.4.2010	Revitalizace Palackého náměstí, č.smlouvy 2009002503	492010	627 609,34	627 609,34	0,00	30.4.2010	30.4.2010	17.5.2010	EUROVIA CS, a.s.	627 609,34		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035RBW		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2395	FAK	17.5.2010	103495	103495	25172328	EDIKT a.s., Rudolfovská 95/461, 37001 České Budějovice 1	21090651	1 257 679,28	20.5.2010	10.5.2010	31.3.2010	Rekonstrukce letní plovárny (změna dokončené stavby letní plovárna v ČB - 2.etapa), č. smlouvy 2009002511	21090651	1 257 679,28	1 257 679,28	0,00	8.4.2010	17.5.2010	20.5.2010	EDIKT a.s.	1 257 679,28		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035RCR		
2396	FAK	17.5.2010	103496	103496	25765647	SPEED PRESS Plus a.s., Cyrila Boudy /1444, 27251 KLADNO	100101921	4 312,00	21.5.2010	12.5.2010	27.4.2010	hrníčky s logem MP - reklamní předměty - PREVENCE!!!!!	100101921	4 312,00	3 593,00	718,60	28.4.2010	17.5.2010	21.5.2010	SPEED PRESS Plus a.s.	4 312,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035QW6		
2397	FAK	17.5.2010	103497	103497	25171216	ČSAD JIHOTRANS a.s., Pekárenská 77, 37021 Č. Budějovice	2211000276	12 000,00	27.5.2010	1.6.2010	7.5.2010	autobusová doprava na seminář vedoucích školních jídelen ZŠ a MŠ	2211000276	12 000,00	9 999,60	2 000,40	11.5.2010	17.5.2010	27.5.2010	ČSAD JIHOTRANS a.s.	12 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035QX1		
2398	FAK	17.5.2010	103498	103498	64942503	OFFICE DEPOT s.r.o., Floriánova 2461/, 25301 Hostivice, infocz@officedepot.com	3010087244	852,00	21.5.2010	25.5.2010	11.5.2010	Obálky pro volby	3010087244	852,00	710,00	142,00	11.5.2010	17.5.2010	21.5.2010	OFFICE DEPOT s.r.o.	852,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035QYW		
2399	FAK	17.5.2010	103499	103499	64942503	OFFICE DEPOT s.r.o., Floriánova 2461/, 25301 Hostivice, infocz@officedepot.com	3010088467	3 241,32	25.5.2010	27.5.2010	13.5.2010	Kancelářské potřeby pro ObŽÚ	3010088467	3 241,32	2 701,10	540,22	13.5.2010	17.5.2010	25.5.2010	OFFICE DEPOT s.r.o.	3 241,32		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035QZR		
2400	FAK	17.5.2010	103500	103500	25585991	Institut regioálních informací, Beethovenova /4, 60200 Brno 2	110100004	81 000,00	26.5.2010	27.5.2010	12.5.2010	nákup ostatních služeb - služby komplet. hostingu pro web. stránky - poskytnutní služby komplet. hostingu pro projekt "Portál ÚAP" ve správním území obec s rozšířenou působností Č. Budějovice	110100004	81 000,00	67 500,00	13 500,00	12.5.2010	17.5.2010	26.5.2010	Institut regioálních inf	81 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035R0F		
2401	FAK	17.5.2010	103501	103501	48202592	ZESA spol. s r.o., Jírovcova /21, 37001 České Budějovice 1	52010	58 500,00	10.6.2010	10.6.2010	10.5.2010	konzul. poraden. a právní služby - dopravní podklady - České Vrbné - dopravní řešení - podklad k projednání pro majetkový odbor a odbor dopravy a silničního hospodářství	52010	58 500,00	48 750,00	9 750,00	10.5.2010	17.5.2010	10.6.2010	ZESA spol. s r.o.	58 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035R1A		
2402	FAK	17.5.2010	103502	103502	60642581	Atelier SIS - Ing. Stráský Fr., Plavská 1980/11, 37001 České Budějovice 1	10028	113 556,00	2.6.2010	3.6.2010	13.5.2010	Přeložka silnic II/156 a II/157, zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele na akci: "Stavební úpravy křižovatky Okružní-Trocnovská, 1.stavba", č.smlouvy 2010000630	10028	113 556,00	113 556,00	0,00	13.5.2010	17.5.2010	2.6.2010	Atelier SIS - Ing. Strásk	113 556,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035R25		
2403	FAK	17.5.2010	103503	103503	46678867	, Litvínovice /26, 37001 České Budějovice 1	107000031	100 800,00	31.5.2010	17.5.2010	3.5.2010	Mateřské školy - stroje a zařízení, MŠ K.Štěcha - pořízení elektrického varného kotle, č. smlouvy 2010000968	10731	100 800,00	100 800,00	0,00	3.5.2010	17.5.2010	31.5.2010	JARg	100 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035R30		
2404	FAK	17.5.2010	103504	103504	42399521	Sváček Jiří Videall Projekt, Chvalšinská /108, 38101 Český Krumlov 1, projekt@svacek.cz	200514	420 000,00	28.5.2010	2.6.2010	13.5.2010	Stavební úpravy E.Rošického (Zavadilka - Haklovy Dvory), zpracování projektové dokumentace pro zadání stavby, č. smlouvy S/1124/6611/9/07	200514	420 000,00	393 040,00	26 960,00	13.5.2010	17.5.2010	28.5.2010	Sváček Jiří	420 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035R4V		
2405	FAK	17.5.2010	103505	103505		Hlaváč Vladimír, A. Kříže 58/323, 37005 České Budějovice	3303332010	1 000,00	25.5.2010	27.5.2010		vypracování znaleckého posudku OBJ/1140/2010/050	3303332010	1 000,00	1 000,00	0,00	12.5.2010	17.5.2010	25.5.2010	Hlaváč Vladimír	1 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035R5Q		
2406	FAK	17.5.2010	103506	103506	25609947	Baud spol. s r.o., Výstavní 230/24, 14900 Praha 4, mail@baud.cz	102430052	77 220,00	7.6.2010	26.5.2010	30.4.2010	nákup ostatních služeb - podpora SW maintenance 4/2010	102430052	77 220,00	64 350,00	12 870,00	13.5.2010	17.5.2010	7.6.2010	Baud spol. s r.o.	77 220,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035R6L		
2407	FAK	17.5.2010	103507	103507	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5102253473	22 740,00	25.5.2010	27.5.2010	4.5.2010	Služby pošt - distribuce "Novin českobudějovickém radnice"	5102253473	22 740,00	18 950,00	3 790,00	13.5.2010	17.5.2010	25.5.2010	Česká pošta, s.p.	22 740,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035RN8		
2408	FAK	17.5.2010	103508	103508	70898219	Centrum služeb pro silniční dopravu, Letňanská /24, 19000 Praha 9	1030100098	14 208,00	24.5.2010	26.5.2010	10.5.2010	Školení pro zkušební komisaře - OdSH - Scheicher	1030100098	14 208,00	14 208,00	0,00	12.5.2010	17.5.2010	24.5.2010	Centrum služeb pro silniční dopravu	14 208,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035RMD		
2409	FAK	17.5.2010	103509	103509	25765647	SPEED PRESS Plus a.s., Cyrila Boudy /1444, 27251 KLADNO	100101991	15 901,00	21.5.2010	14.5.2010	29.4.2010	Prezentační předměty s logem města (propisky, peněženky, sada čepice + šála + rukavice) dle obj. 1220/2010/017.	100101991	15 901,00	13 251,00	2 650,20	30.4.2010	17.5.2010	21.5.2010	SPEED PRESS Plus a.s.	15 901,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035RLI		
2410	FAK	17.5.2010	103510	103510	26099900	Vydavatelství MCU s.r.o., H. Kvapilové /10, 37010 České Budějovice 10	10280049	37 920,00	28.5.2010	2.6.2010	11.5.2010	Tisk mapek města k reklamním účelům dle obj. 1220/2010/026.	10280049	37 920,00	34 472,72	3 447,30	11.5.2010	17.5.2010	28.5.2010	Vydavatelství MCU s.r.o.	37 920,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035R7G		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2411	FAK	17.5.2010	103511	103511	42396182	Českokrumlovský rovojový fond, spol. s.r.o., Masná /131, 38101 Český Krumlov 1	110100129	20 043,00	21.5.2010	19.5.2010	30.4.2010	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 04/2010.	110100129	20 043,00	16 702,17	3 340,43	5.5.2010	17.5.2010	21.5.2010	Českokrumlovský rovojový	20 043,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035R8B		
2412	FAK	17.5.2010	103512	103512	00073482	Jihočeské divadlo, Dr. Stejskala /19, 37047 České Budějovice	105044	695,60	21.5.2010	22.5.2010	12.5.2010	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 04/2010.	105044	695,60	695,60	0,00	12.5.2010	17.5.2010	21.5.2010	Jihočeské divadlo	695,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035R96		
2413	FAK	17.5.2010	103513	103513	28070283	Wedos, a.s., Masarykova 40/, 37341 Hluboká nad Vltavou	9021000045	542,20	21.5.2010	27.5.2010	30.4.2010	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 04/2010.	9021000045	542,20	451,83	90,37	13.5.2010	17.5.2010	21.5.2010	Wedos, a.s.	542,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035RA1		
2414	FAK	17.5.2010	103514	103514	47229268	SALLY TOURS Mgr. Salčák Luděk, Klavíkova /14, 37004 České Budějovice	100182	297 885,00	19.5.2010	24.5.2010	9.5.2010	zájezd pro zaměstnance MM do Maďarska - Budapešť	100182	297 885,00	297 885,00	0,00	10.5.2010	17.5.2010	19.5.2010	SALLY TOURS	297 885,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035RFC		
2415	FAK	18.5.2010	103515	103515	62536991	Forest - ZČ Hnutí Brontosaurus, Jizerská 4, 37011 Č. Budějovice	201014	50 000,00	2.6.2010	3.6.2010		Ekologická výchova MŠ, ZŠ a SŠ města ČB	201014	50 000,00	50 000,00	0,00	13.5.2010	18.5.2010	2.6.2010	Forest - ZČ Hnutí Brontos	50 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035RG7		
2416	FAK	18.5.2010	103516	103516	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5133999911	190,00	24.5.2010	26.5.2010	30.4.2010	nákup ostatních služeb - 1ksQCA certifikátu pro ověření elektronického podpisu QCA	5133999911	190,00	158,33	31,67	11.5.2010	18.5.2010	24.5.2010	Česká pošta, s.p.	190,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035QCY		
2417	FAK	18.5.2010	103517	103517	25765647	SPEED PRESS Plus a.s., Cyrila Boudy /1444, 27251 KLADNO	100102122	32 192,00	25.5.2010	21.5.2010	5.5.2010	Prezentační předměty s logem města (bonbony, tašky, propisky) dle obj. 1220/2010/017.	100102122	32 192,00	27 470,05	4 722,10	7.5.2010	18.5.2010	25.5.2010	SPEED PRESS Plus a.s.	32 192,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035QB3		
2418	FAK	18.5.2010	103518	103518	25167090	CZECH PROMOTION s.r.o., Husova 523/, 37021 České Budějovice, info@czechpromotion.cz	2710	20 352,00	28.5.2010	3.6.2010	14.5.2010	Propagační předměty s potiskem CBsystem a eVstupenka CBsystem dle obj. 1220/2010/008.	2710	20 352,00	16 959,32	3 392,68	14.5.2010	18.5.2010	28.5.2010	CZECH PROMOTION s.r.o.	20 352,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035QA8		
2419	FAK	18.5.2010	103519	103519	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400253	4 565,00	26.5.2010	28.5.2010		úhrada nájemného Fr. Ondříčka 24, měsíc 5/2010	400253	4 565,00	4 565,00	0,00	14.5.2010	18.5.2010	26.5.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	4 565,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035RH2		
2420	FAK	18.5.2010	103520	103520	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400254	5 444,00	26.5.2010	28.5.2010		úhrada nájemného J. Bendy 38, měsíc 5/2010	400254	5 444,00	5 444,00	0,00	14.5.2010	18.5.2010	26.5.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	5 444,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035RIX		
2421	FAK	18.5.2010	103521	103521	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400255	51 864,00	26.5.2010	28.5.2010		úhrada nájemného Dubenská 2, měsíc 5/2010	400255	51 864,00	51 864,00	0,00	14.5.2010	18.5.2010	26.5.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	51 864,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035RJS		
2422	FAK	18.5.2010	103522	103522	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400256	55 303,00	26.5.2010	28.5.2010		úhrada nájemného Dubenská 4, měsíc 5/2010	400256	55 303,00	55 303,00	0,00	14.5.2010	18.5.2010	26.5.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	55 303,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035PD0		
2423	FAK	18.5.2010	103523	103523	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400257	52 351,00	26.5.2010	28.5.2010		úhrada nájemného U Lesa 2, měsíc 5/2010	400257	52 351,00	52 351,00	0,00	14.5.2010	18.5.2010	26.5.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	52 351,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035Q37		
2424	FAK	18.5.2010	103524	103524	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400258	36 458,00	26.5.2010	28.5.2010		úhrada nájemného U Lesa 4, měsíc 5/2010	400258	36 458,00	36 458,00	0,00	14.5.2010	18.5.2010	26.5.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	36 458,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035Q42		
2425	FAK	18.5.2010	103525	103525	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400259	5 072,00	26.5.2010	28.5.2010		úhrada nájemného Fr. Ondříčka 22, měsíc 5/2010	400259	5 072,00	5 072,00	0,00	14.5.2010	18.5.2010	26.5.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	5 072,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035QVB		
2426	FAK	18.5.2010	103526	103526	26037246	BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBA ISS CB s.r.o., Šumavská 629/26, 37001 České Budějovice 1	60	1 344,00	21.5.2010	25.5.2010	30.4.2010	Nákup ostatních služeb - Čarodějnice - Slet čarodějnic - ostraha - č.OBJ/1040/2010/078	60	1 344,00	1 120,00	224,00	3.5.2010	18.5.2010	21.5.2010	BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBA ISS C	1 344,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035QUG		
2427	FAK	18.5.2010	103527	103527	47234199	Občanské sdružení Jihočeský fotbal, Střelecký ostrov 3/, 37021 České Budějovice	10200020	17 000,00	21.5.2010	12.5.2010		Zajištění doprovodné akce "Seminář o vlivu sportu na lidský organismus"	20100100200020	17 000,00	17 000,00	0,00	28.4.2010	18.5.2010	21.5.2010	Jihočeský fotbal	17 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035QTL		
2428	FAK	18.5.2010	103528	103528	71325450	Chválová Eva, J. Bendy 11/1350/, 37005 České Budějovice	142010	2 000,00	20.5.2010	18.5.2010		Ošetření koček za duben 2010	142010	2 000,00	2 000,00	0,00	4.5.2010	18.5.2010	20.5.2010	Chválová Eva	2 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035QSQ		
2429	FAK	18.5.2010	103529	103529	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	21010315	3 120,00	26.5.2010	28.5.2010	14.5.2010	5ks telefonních přístrojů	21010315	3 120,00	2 600,00	520,00	14.5.2010	18.5.2010	26.5.2010	DELNET s.r.o.	3 120,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035QRV		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2430	FAK	18.5.2010	103530	103530	47678488	ABEL-Computer s.r.o., Krnovská 20, 74601 Opava 1	3000165	101,00	2.6.2010	4.6.2010	14.5.2010	Servis - renovace tonerů	3000165	101,00	84,00	16,80	14.5.2010	18.5.2010	2.6.2010	ABEL-Computer s.r.o.	101,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035QQ0		
2431	FAK	18.5.2010	103531	103531	44012861	Systra spol. s r.o., Na Záhrádkách 349/, 66601 Tišnov 1	304148	2 014,00	28.5.2010	2.6.2010	12.5.2010	Oprava rolety	304148	2 014,00	1 678,00	335,60	13.5.2010	18.5.2010	28.5.2010	Systra spol. s r.o.	2 014,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035QP5		
2432	FAK	18.5.2010	103532	103532	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5133983937	33 684,00	24.5.2010	26.5.2010	3.5.2010	Poplatek SIPO za květen 2010 (komunální odpad)	5133983937	33 684,00	33 684,00	0,00	12.5.2010	18.5.2010	24.5.2010	Česká pošta, s.p.	33 684,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035QOA		
2433	FAK	18.5.2010	103533	103533	25097008	REISSWOLF likvidace dokumentů a dat, s.r.o., U Dýhárny 1162, 27801 Kralupy n/Vlt, rw@reisswolf.cz	20101070	3 434,64	24.5.2010	26.5.2010	30.4.2010	Skartace dokumentů za období 1.4.-30.4.2010	20101070	3 434,64	2 862,20	572,44	12.5.2010	18.5.2010	24.5.2010	REISSWOLF	3 434,64		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035QNF		
2434	FAK	18.5.2010	103534	103534	65964802	CS Servis - Placer Daniel, Na zlaté stoce 14, 37005 Č. Budějovice, info@cs-servis.cz	201067	44 613,60	21.5.2010	24.5.2010	14.5.2010	Tonery, CD, DVD	201067	44 613,60	37 178,00	7 435,60	14.5.2010	18.5.2010	21.5.2010	CS Servis - Placer Daniel	44 613,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035QMK		
2435	FAK	18.5.2010	103535	103535	73555185	Koudelka David - prodej pneu, J.Š.Baara 39/1660, 37001 České Budějovice 1	100101104	320,00	20.5.2010	19.5.2010	5.5.2010	Výměna pneu - 1C9 5533	100101104	320,00	266,80	53,36	5.5.2010	18.5.2010	20.5.2010	Koudelka David - prodej p	320,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035QLP		
2436	FAK	18.5.2010	103536	103536	47116901	VRV vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřeží 4, 15056 Praha	104480	33 360,00	7.6.2010	7.6.2010	30.4.2010	Letní plovárna (změna dokončení stavby letní plovárny v ČB - 2.etapa), zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, č. smlouvy 2009002987	104480	33 360,00	33 360,00	0,00	30.4.2010	18.5.2010	7.6.2010	VRV vodoh. rozv. a výst.	33 360,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035QKU		
2437	FAK	18.5.2010	103537	103537	46629319	GEODET - Hlásek Petr, Čechova 50, 37001 České Budějovice, geodethlasekcb@pvtnet.cz	2010043	4 680,00	25.5.2010	27.5.2010	13.5.2010	geometrický plán - OBJ/1140/2010/051	2010043	4 680,00	3 900,00	780,00	13.5.2010	18.5.2010	25.5.2010	GEODET - Hlásek Petr	4 680,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035QH9		
2438	FAK	18.5.2010	103538	103538	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	282010	100 800,00	7.6.2010	10.6.2010	11.5.2010	Nové výsadby	282010	100 800,00	84 000,00	16 800,00	13.5.2010	18.5.2010	7.6.2010	Straka Václav	100 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035QGE		
2439	FAK	18.5.2010	103539	103539	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	532010	523 488,00	7.6.2010	9.6.2010	9.5.2010	Kácení, prořezávky a frézování	532010	523 488,00	436 240,00	87 248,00	9.5.2010	18.5.2010	7.6.2010	Brož Ondřej, s.r.o.	523 488,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035QFJ		
2440	FAK	18.5.2010	103540	103540	47116901	VRV vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřeží 4, 15056 Praha	104484	23 280,00	14.6.2010	17.6.2010	30.4.2010	Budovy, haly a stavby - III. sběrný dvůr	104484	23 280,00	19 400,00	3 880,00	30.4.2010	18.5.2010	14.6.2010	VRV vodoh. rozv. a výst.	23 280,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035QEO		
2441	FAK	18.5.2010	103541	103541	47116901	VRV vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřeží 4, 15056 Praha	104485	60 000,00	3.6.2010	7.6.2010	30.4.2010	Budovy, haly a stavby - III. sběrný dvůr	104485	60 000,00	50 000,00	10 000,00	30.4.2010	18.5.2010	3.6.2010	VRV vodoh. rozv. a výst.	60 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035QDT		
2442	FAK	18.5.2010	103542	103542	26034425	Čistící stroje, s.r.o., Litvínovice 319, 37001 České Budějovice 1, info@ikarcher.cz	300100380	13 863,00	24.5.2010	25.5.2010	11.5.2010	za opravu - ZS	300100380	13 863,00	11 552,20	2 310,45	11.5.2010	18.5.2010	24.5.2010	KARCHER - čist. stroje	13 863,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035Q9D		
2443	FAK	18.5.2010	103543	103543	13497774	Aspera spol.s.r.o., Dubičné 104, 37371 Rudolfov	301210313	9 070,00	8.6.2010	12.6.2010	13.5.2010	za materiál - ZS	301210313	9 070,00	7 558,30	1 511,66	13.5.2010	18.5.2010	8.6.2010	Aspera spol.s.r.o.	9 070,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035Q8I		
2444	FAK	18.5.2010	103544	103544	00515191	ROB k.s., Riegrova 65, 37001 České Budějovice 1, info@robks.cz	100100246	7 880,00	25.5.2010	27.5.2010	13.5.2010	za materiál - PS	100100246	7 880,00	6 566,50	1 313,50	13.5.2010	18.5.2010	25.5.2010	ROB k.s.	7 880,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035Q7N		
2445	FAK	18.5.2010	103545	103545	73519740	APB interiéry, Žabovřesky /56, 37341 Hluboká nad Vltavou	2010017	19 022,00	27.5.2010	1.6.2010	11.5.2010	ZA DHDM - SH	2010017	19 022,00	15 851,66	3 170,34	11.5.2010	18.5.2010	27.5.2010	APB interiéry	19 022,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035Q6S		
2446	FAK	18.5.2010	103546	103546	62537687	Jihoč. pěvecké sdružení, Senovážné náměstí /1, 37001 České Budějovice 1	510	5 000,00	10.6.2010	15.6.2010	11.5.2010	Nákup ostatních služeb - spolupráce s partnerskými městy - zajištění koncertu s mužským pěveckým sborem "Ars musica" z partnerského města Suhlu.	510	5 000,00	5 000,00	0,00	11.5.2010	18.5.2010	10.6.2010	Jihoč. pěvecké sdružení	5 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035PX8		
2447	FAK	18.5.2010	103547	103547	46680535	CS IDEAL spol. s.r.o., Tovární 440, 38451 Volary	20100340	1 237,00	26.5.2010	27.5.2010	7.5.2010	půjčování prádla na RZ Nová Pec	20100340	1 237,00	1 031,00	206,20	13.5.2010	18.5.2010	26.5.2010	CS IDEAL spol. s.r.o.	1 237,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035Q5X		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2448	FAK	18.5.2010	103548	103548	26598566	Taneční centrum MOVE 21, Riegrova 51, 37004 České Budějovice	292010	4 000,00	25.5.2010	28.5.2010		dětskou rekreaci pro Michaelu Dominovou v Horní Stropnici	292010	4 000,00	4 000,00	0,00	14.5.2010	18.5.2010	25.5.2010	Taneční centrum MOVE 21	4 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035Q2C		
2449	FAK	18.5.2010	103549	103549	26043955	1K Design s.r.o., Rudolfovská 45, 37001 České Budějovice 1, info@velkeskaliny.cz	10652010	4 390,00	25.5.2010	3.6.2010	13.5.2010	dětskou rekreaci pro Jana Blažka ve Velkých Skalinách	10652010	4 390,00	3 949,09	440,91	13.5.2010	18.5.2010	25.5.2010	1K Design s.r.o.	4 390,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035Q1H		
2450	FAK	18.5.2010	103550	103550	28114663	M-ARS CB spol s.r.o., B. Smetany 1489/1, 37001 České Budějovice 1	20100013	39 100,00	27.5.2010	1.6.2010		vstupenky na muzikál Děti ráje	20100013	39 100,00	39 100,00	0,00	18.5.2010	18.5.2010	27.5.2010	M-ARS CB spol s.r.o.	39 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035QJZ		
2451	FAK	19.5.2010	103551	103551	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	47124652	4 860,00	27.5.2010	31.5.2010	17.5.2010	zapůjčení vozu na sl. cestu Mikulov - střelecká soutěž	47124652	4 860,00	4 050,00	810,00	17.5.2010	19.5.2010	27.5.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	4 860,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035QI4		
2452	FAK	19.5.2010	103552	103552	43839690	Bartyzal Miroslav- zvukař, I. Olbrachta 27/1003, 37006 Č. Budějovice	710	2 400,00	27.5.2010	31.5.2010	8.5.2010	Nákup ostatních služeb - významná výročí - Oslavy ukončení II.sv.války - 8.5.2010 - ozvučení akce - č.OBJ/1040/2010/064	710	2 400,00	2 000,00	400,00	8.5.2010	19.5.2010	27.5.2010	Bartyzal Miroslav- zvukař	2 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035OHN		
2453	FAK	19.5.2010	103553	103553	67178316	Vít Vojtěch -VV plus, Dobrá Voda , 37316 Č. Budějovice	300410	5 500,00	21.5.2010	25.5.2010	30.4.2010	Nákup ostatních služeb - Čarodějnice - Slet čarodějnic 30.4.2010 - moderování akce - č.OBJ/1040/2010/076	300410	5 500,00	5 500,00	0,00	30.4.2010	19.5.2010	21.5.2010	Vít Vojtěch -VV plus	5 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035OII		
2454	FAK	19.5.2010	103554	103554	11359960	Jaukerová Hana papírnictví - tapety, Lannova 25, 37001 České Budějovice 1	1008034	8 878,00	2.6.2010	5.6.2010	14.5.2010	Kancelářské potřeby - ObŽÚ	1008034	8 878,00	7 397,83	1 479,92	14.5.2010	19.5.2010	2.6.2010	Jaukerová Hana	8 878,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035OJD		
2455	FAK	19.5.2010	103555	103555	64942503	OFFICE DEPOT s.r.o., Floriánova 2461/, 25301 Hostivice, infocz@officedepot.com	3010089713	972,00	26.5.2010	28.5.2010	14.5.2010	Kancelářské potřeby pro volby	3010089713	972,00	810,00	162,00	14.5.2010	19.5.2010	26.5.2010	OFFICE DEPOT s.r.o.	972,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035OK8		
2456	FAK	19.5.2010	103556	103556	16862813	Klíma O. - čištění- úklid, Lidická 80, 37001 Č. Budějovice	1522010	4 584,00	26.5.2010	29.5.2010	9.5.2010	Opravy žaluzií Kměžská a Jeronýmova	1522010	4 584,00	3 820,00	764,00	9.5.2010	19.5.2010	26.5.2010	Klíma O. - čištění- úklid	4 584,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035OL3		
2457	FAK	19.5.2010	103557	103557	72183632	Čáp Zdeněk, Lesní 2017/15, 37006 České Budějovice 6, zdenek.cap@volny.cz	610	53 600,00	24.5.2010	20.5.2010	30.4.2010	Konzultační, poradenské a právní služby - příprava podkladů pro zapojení projektů do úvěrového rámce, příprava podkladů pro VZ na projektanta - komunitní centrum a sportovní hala, smlouva ze dne 13.4.2007	610	53 600,00	53 600,00	0,00	6.5.2010	19.5.2010	24.5.2010	Čáp Zdeněk	53 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035OMY		
2458	FAK	19.5.2010	103558	103558	13494503	Ing. Korecký Miroslav, Krajinská /20, 37001 České Budějovice 1	4262010	162 720,00	2.6.2010	7.6.2010	14.5.2010	ZTV Husova kolonie, 1. a 3. stavba - vodovod a kanalizace, zajištění činnosti koordinátora BOZP, č. smlouvy 2009001069	4262010	162 720,00	141 024,00	21 696,00	14.5.2010	19.5.2010	2.6.2010	Ing. Korecký Miroslav	162 720,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035ONT		
2459	FAK	19.5.2010	103559	103559	25177494	MANE ENGINEERING s.r.o., Okružní /7, 37010 Č. Budějovice	1001000106	43 200,00	2.6.2010	2.6.2010	12.5.2010	Stavební úpravy E.Rošického (Zavadilka - Haklovy Dvory), zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), č. objednávky OBJ/1120/2010/059	1001106	43 200,00	43 200,00	0,00	12.5.2010	19.5.2010	2.6.2010	MANE stavební	43 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035OOO		
2460	FAK	19.5.2010	103560	103560	47239701	MANE STAVEBNÍ s.r.o., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice	1003000050	462 575,28	14.6.2010	29.5.2010	15.4.2010	Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu CSS Staroměstská, stavební práce - spojovací krček, společenské místnosti JIH, společenské místnosti SEVER, č. smlouvy 2009001670	100350	462 575,28	462 575,28	0,00	26.4.2010	19.5.2010	14.6.2010	MANE STAVEBNÍ s.r.o.	462 575,28		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035OPJ		
2461	FAK	19.5.2010	103561	103561	47239701	MANE STAVEBNÍ s.r.o., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice	1003000066	753 665,96	14.6.2010	6.6.2010	19.4.2010	Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu CSS Staroměstská, stavební práce - stoupačka č.32, č. smlouvy 2009001670	100366	753 665,96	753 665,96	0,00	4.5.2010	19.5.2010	14.6.2010	MANE STAVEBNÍ s.r.o.	753 665,96		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035OQE		
2462	FAK	19.5.2010	103562	103562	25169416	APM-CB s.r.o., Karla Buriana 2, 37001 Č. Budějovice, apm-cb@volny.cz	30810	6 600,00	27.5.2010	29.3.2010	8.3.2010	Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu CSS Staroměstská, zpracování stanoviska statika k vizuálnímu porušení konstrukcí na objektu CCS Staroměstská, č.objednávky OBJ/1120/2010/022	30810	6 600,00	6 600,00	0,00	8.3.2010	19.5.2010	27.5.2010	APM-CB s.r.o.	6 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035OR9		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2463	FAK	19.5.2010	103563	103563	42399521	Sváček Jiří Videall Projekt, Chvalšinská /108, 38101 Český Krumlov 1, projekt@svacek.cz	200515	120 000,00	7.6.2010	7.6.2010	17.5.2010	Stavební úpravy E.Rošického (Zavadilka - Haklovy Dvory), provedení inženýrské činnosti v rozsahu pro územní řízení a pro stavební povolení, č. smlouvy S/1124/6611/9/07 vč. dodatku č.1, 2	200515	120 000,00	111 900,00	8 100,00	17.5.2010	19.5.2010	7.6.2010	Sváček Jiří	120 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035OS4		
2464	FAK	19.5.2010	103564	103564	26475081	HYDROPROJEKT CZ a.s. odštěpný závod Č. Budějovice, Zátkovo náb. 7, 37021 Č. Budějovice, iscb@hydroprojekt.cz	411000018	120 000,00	2.6.2010	4.6.2010	5.5.2010	ZTV Nové Roudné, kanalizace - 1. etapa (stavba A), projektová dokumentace pro výběr zhotovitele, č. smlouvy 2010000951	411000018	120 000,00	100 000,00	20 000,00	17.5.2010	19.5.2010	2.6.2010	HYDROPROJEKT CZ a.s.	120 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035OTZ		
2465	FAK	19.5.2010	103565	103565	60827602	LION stav. a obch. spol. s.r.o., Lidická 246/1274, 37021 Č. Budějovice	9000415	40 206,00	11.6.2010	16.6.2010	30.4.2010	OU - svislého dopravního značení	9415	40 206,00	33 505,00	6 701,00	14.5.2010	19.5.2010	11.6.2010	LION stav. a obch. spol.	40 206,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035OUU		
2466	FAK	19.5.2010	103566	103566	60827602	LION stav. a obch. spol. s.r.o., Lidická 246/1274, 37021 Č. Budějovice	9000416	18 964,00	9.6.2010	13.6.2010	30.4.2010	OU - svislého dopravního značení	9416	18 964,00	15 803,33	3 160,67	14.5.2010	19.5.2010	9.6.2010	LION stav. a obch. spol.	18 964,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035OVP		
2467	FAK	19.5.2010	103567	103567	60827602	LION stav. a obch. spol. s.r.o., Lidická 246/1274, 37021 Č. Budějovice	9000417	5 554,00	9.6.2010	13.6.2010	30.4.2010	OU - vodorovného dopravního značení	9417	5 554,00	4 628,33	925,67	14.5.2010	19.5.2010	9.6.2010	LION stav. a obch. spol.	5 554,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035OWK		
2468	FAK	19.5.2010	103568	103568	46642871	Pelíšek Jaroslav Hotel u Solné brány, Radniční 11, 37001 Č. Budějovice	2010086	3 552,00	28.5.2010	3.6.2010	13.5.2010	Pohoštění - pracovní oběd - primátor + hosté dne 13.5.2010.	2010086	3 552,00	2 959,88	592,12	13.5.2010	19.5.2010	28.5.2010	Pelíšek Jaroslav	3 552,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035OXF		
2469	FAK	19.5.2010	103569	103569	48199931	Územní stř. záchr. služby, B. Němcové 6, 37001 České Budějovice 1, sek@uszscb.cz	1100377	2 330,00	28.5.2010	2.6.2010		Refundace mzdy p. Mračka - ZM	1100377	2 330,00	2 330,00	0,00	13.5.2010	19.5.2010	28.5.2010	Územní stř. záchr. služby	2 330,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035OYA		
2470	FAK	19.5.2010	103570	103570	75032333	Národní památkový ústav územní odborné pracoviště Č.B., Nám. Přemysla Ot. II. /34, 37021 Č. Budějovice	3101110025	7 500,00	3.6.2010	7.6.2010	17.5.2010	5 000,-Kč za zajištění lektorů k didaktickým programům v rámci Mezinárodního dne památek 2010 v Čes.Budějovicích	3101110025	7 500,00	7 500,00	0,00	17.5.2010	19.5.2010	3.6.2010	Národní památkový ústav	7 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035OZ5		
2471	FAK	19.5.2010	103571	103571	25199595	Mapcentrum s.r.o., Náměstí Přemysla Otakara II. 21, 37001 Č. Budějovice	100100123	12 770,00	27.5.2010	31.5.2010	17.5.2010	Zboží na TIC (turistická známky, Jč. cyklotrasy, pohledy) dle obj. 1220/2010/029.	100100123	12 770,00	10 857,20	1 911,88	17.5.2010	19.5.2010	27.5.2010	Mapcentrum s.r.o.	12 770,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035P0T		
2472	FAK	19.5.2010	103572	103572	26086280	UNIOS TOURIST SERVICE s.r.o., Zámek /57, 38101 Český Krumlov 1	10200011	1 352,00	21.5.2010	18.5.2010	30.4.2010	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 04/2010.	10200011	1 352,00	1 352,00	0,00	30.4.2010	19.5.2010	21.5.2010	UNIOS TOURIST SERVICE s.r	1 352,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035P1O		
2473	FAK	19.5.2010	103573	103573	26058839	GRANEO s.r.o., Chýnovská 535/, 39111 Planá nad Lužnicí, info@graneo.cz	11010075	28 800,00	8.6.2010	11.6.2010	14.5.2010	Poznámkové bloky s logem města k prezentačním účelům dle obj. 1220/2010/025.	11010075	28 800,00	24 000,00	4 800,00	14.5.2010	19.5.2010	8.6.2010	GRANEO s.r.o.	28 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035PBA		
2474	FAK	19.5.2010	103574	103574	47237473	METROPOL spol. s.r.o., Senovážné nám. 2, 37021 Č. Budějovice	20100806	2 244,00	25.5.2010	27.5.2010	7.5.2010	za školení - ZS	20100806	2 244,00	1 870,00	374,00	17.5.2010	19.5.2010	25.5.2010	METROPOL spol. s.r.o.	2 244,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035PAF		
2475	FAK	19.5.2010	103575	103575	26055686	CA Clubtour s.r.o., Hroznova 9, 37001 České Budějovice 1	922010	4 896,00	21.5.2010	21.5.2010	13.5.2010	rekreaci pro Zdeňku Kovářovou do Itálie 4000,- Kč	922010	4 896,00	4 896,00	0,00	13.5.2010	19.5.2010	21.5.2010	CA Clubtour s.r.o.	4 896,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035P9K		
2476	FAK	19.5.2010	103576	103576	22837990	Taneční studio Dancing Queens o.s., Puklicova /17, 37004 České Budějovice	2010001	2 700,00	25.5.2010	1.6.2010	17.5.2010	dětskou rekreaci pro Kateřinu Buškovou do Heřmaně	2010001	2 700,00	2 700,00	0,00	17.5.2010	19.5.2010	25.5.2010	TS Dancing Queens o.s.	2 700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035P7U		
2477	FAK	19.5.2010	103577	103577	28079388	Technické služby obce Nová Pec s.r.o., Nové Chalupy /41, 38462 Nová Pec	2010102	11 750,00	26.5.2010	30.5.2010	15.5.2010	teplo + vodné a stočné na RS Nová Pec = za 2 měsíce	2010102	11 750,00	10 682,00	1 068,20	15.5.2010	19.5.2010	26.5.2010	Technické služby obce Nov	11 750,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035P8P		
2478	FAK	20.5.2010	103578	103578	45309655	D.H.S.-Data Hardware, Software, spol. s r.o., Bulharská /4, 10100 Praha 10	14100284	8 640,00		8.6.2010	18.5.2010	STORNO!!!!!!!	14100284	8 640,00	7 200,00	1 440,00	18.5.2010	20.5.2010		D.H.S.-Data Hardware, Sof	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035P2J		
2479	FAK	20.5.2010	103579	103579	26113376	CBoffice s.r.o., Rejta 1121/, 37401 Trhové Sviny, info@cboffice.cz	200101288	1 856,00	27.5.2010	1.6.2010	18.5.2010	kancelářský materiál - obálky	200101288	1 856,00	1 546,44	309,29	18.5.2010	20.5.2010	27.5.2010	CBoffice s.r.o.	1 856,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035P3E		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2480	FAK	20.5.2010	103580	103580	47234199	Občanské sdružení Jihočeský fotbal, Střelecký ostrov 3/, 37021 České Budějovice	10200025	53 000,00	25.5.2010	25.5.2010		Zajištění akce "I holky hrají fotbal" konané dne 10.4.2010 v rámci projektu	20100100200025	53 000,00	53 000,00	0,00	3.5.2010	20.5.2010	25.5.2010	Jihočeský fotbal	53 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035P49		
2481	FAK	20.5.2010	103581	103581	26588111	Basketbalový klub České Budějovice, Kostelní 32/1226, 37004 České Budějovice	210	53 600,00	27.5.2010	2.6.2010	30.4.2010	Sportovní akce "Basketbalové sportovní odpoledne v Hluboké nad Vltavou	210	53 600,00	53 600,00	0,00	12.5.2010	20.5.2010	27.5.2010	Basketbalový klub ČB	53 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035P54		
2482	FAK	20.5.2010	103582	103582	49020048	MUDr. Jarkovská Jana psychiatr, Matice školské /17, 37001 České Budějovice 1	182010	267,00	9.6.2010	13.6.2010		vyžádaná lékařská zpráva - Kolková Monika	182010	267,00	267,00	0,00	13.5.2010	20.5.2010	9.6.2010	MUDr. Jarkovská Jana	267,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035P6Z		
2483	FAK	20.5.2010	103583	103583	75260182	Řiha Zdeněk, Budivojova 1513/21, 37004 České Budějovice	201001	19 500,00	14.6.2010	17.6.2010	17.5.2010	konzultační a poradenské služby - - aktualizace a realizace Rozvojového plánu sociálních služeb města Č. Budějovice	201001	19 500,00	19 500,00	0,00	17.5.2010	20.5.2010	14.6.2010	Řiha Zdeněk	19 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035NOV		
2484	FAK	20.5.2010	103584	103584	27170586	Next Finance s.r. o., Zlešnická 1848/, 14800 Praha 414	7172	5 880,00	26.5.2010	12.5.2010		předplatné na balíček sokol - Eurodeník	7172	5 880,00	5 880,00	0,00	27.4.2010	20.5.2010	26.5.2010	Next Finance s.r. o.	5 880,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035NPQ		
2485	FAK	20.5.2010	103585	103585	14498138	XANADU, Tylova 153/17, 37001 České Budějovice	284001895	5 135,00	14.6.2010	17.6.2010	18.5.2010	Materiál do plotru ORCR	284001895	5 135,00	4 279,17	855,83	18.5.2010	20.5.2010	14.6.2010	XANADU	5 135,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035NQL		
2486	FAK	20.5.2010	103586	103586	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5190072701	465 611,10	27.5.2010	28.5.2010	7.5.2010	Služby pošt - poplatek za komunální odpad	5190072701	465 611,10	450 345,90	15 265,18	14.5.2010	20.5.2010	27.5.2010	Česká pošta, s.p.	465 611,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035NRG		
2487	FAK	20.5.2010	103587	103587	60071851	Žák Zdeněk, Branišovská 54/941, 37012 Č. Budějovice	2010063	4 228,80	2.6.2010	4.6.2010	10.5.2010	Zajištění dopravního značení v České ul. dne 19.4.-10.5.2010	2010063	4 228,80	3 524,00	704,80	14.5.2010	20.5.2010	2.6.2010	Žák Zdeněk	4 228,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035NSB		
2488	FAK	20.5.2010	103588	103588	25159836	Studio ARCHA, s.r.o., Senovážné nám. 2, 37021 České Budějovice	5310	177 600,00	18.6.2010	2.6.2010	18.5.2010	Regenerace sídliště Máj, zajištění územního rozhodnutí na akci "Regenerace sídliště Máj Č.Budějovice úsek 05-Sever", č.smlouvy 2008001764	5310	177 600,00	177 600,00	0,00	18.5.2010	20.5.2010	18.6.2010	Studio ARCHA, s.r.o.	177 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035NT6		
2489	FAK	20.5.2010	103589	103589	26057646	Hoch a synové 1899, s r.o. , Vltavské náb. 688/3, 37005 České Budějovice	100247	10 559,00	14.6.2010	7.6.2010	17.5.2010	Revitalizace rybníka Návesný, zhotovení informačního panelu po dobu výstavby, č. objednávky OBJ/1120/2010/067	100247	10 559,00	10 559,00	0,00	17.5.2010	20.5.2010	14.6.2010	Hoch a synové 1899, s r.o	10 559,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035NU1		
2490	FAK	20.5.2010	103590	103590	25684213	GEFOS a.s., Kundratka 17, 18082 Praha	112110096	3 744,00	27.5.2010	1.6.2010	18.5.2010	vyhotovení kopie geometrických plánů	112110096	3 744,00	3 120,00	624,00	18.5.2010	20.5.2010	27.5.2010	GEFOS a.s.	3 744,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035NVW		
2491	FAK	20.5.2010	103591	103591	60839899	GEOTERC - geotet. kancelá Ing. Fous Jan, Žižkova 33/183, 37001 Č. Budějovice, geoterc@geoterc.cz	2010134	4 200,00	14.6.2010	17.6.2010	17.5.2010	Budovy, haly a stavby - III. sběrný dvůr	2010134	4 200,00	3 500,00	700,00	17.5.2010	20.5.2010	14.6.2010	GEOTERC - geotet. kancelá	4 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035NWR		
2492	FAK	20.5.2010	103592	103592	73553352	AMFO - fotostudio Motejl Aleš, Pasíčka 358, 38203 Křemže, www.amfo.cz	302010	10 190,00	2.6.2010	4.6.2010		Zboží na TIC (pohledy, magnetky, leporelo, záložky) dle obj. 1220/2010/035.	302010	10 190,00	10 190,00	0,00	14.5.2010	20.5.2010	2.6.2010	AMFO - fotostudio Motejl	10 190,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035NXM		
2493	FAK	20.5.2010	103593	103593	28553268	, Mlýnská 20/, 38451 Volary	2010005	266,00	27.5.2010	31.5.2010	14.5.2010	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 04/2010.	2010005	266,00	266,00	0,00	14.5.2010	20.5.2010	27.5.2010	Krebul, o.s.	266,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035NYH		
2494	FAK	20.5.2010	103594	103594	10273301	Souček František, Novohradská 45, 37008 České Budějovice 8	101229	12 169,50	27.5.2010	1.6.2010	18.5.2010	za materiál - ZS	101229	12 169,50	10 141,66	2 028,00	18.5.2010	20.5.2010	27.5.2010	Souček František	12 169,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035NZC		
2495	FAK	20.5.2010	103595	103595	12389161	Kregl František, Nepřímská 789, 27306 Libušín	10149	18 918,00	27.5.2010	31.5.2010	13.5.2010	za služby - ZS	10149	18 918,00	15 765,00	3 153,00	17.5.2010	20.5.2010	27.5.2010	Kregl František	18 918,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035OGS		
2496	FAK	20.5.2010	103596	103596	10264086	Kvašnovský Josef Multicar autoservis, Jílovice 150, 37332 Jílovice u Trhových Svin	337	756,00	27.5.2010	1.6.2010	18.5.2010	za služby - ZS	337	756,00	630,00	126,00	18.5.2010	20.5.2010	27.5.2010	Kvašnovský Josef	756,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035OFX		
2497	FAK	20.5.2010	103597	103597	26204177	Melies s.r.o., Beranových 181, 19821 Praha	222010	16 146,00	2.6.2010	1.6.2010	10.5.2010	Konzultační, poradenské a právní služby	222010	16 146,00	13 455,00	2 691,00	10.5.2010	20.5.2010	2.6.2010	Melies s.r.o.	16 146,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035O2Q		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2498	FAK	21.5.2010	103598	103598	64949681	T-Mobile Czech Republic, Tomíčkova 1/2144, 14900 Praha 4, info@t-mobile.cz	1174081710	1 678,00	27.5.2010	31.5.2010	12.5.2010	měsíční pauašál - mobilní terminály 4,5/2010	1174081710	1 678,00	1 398,00	279,60	13.5.2010	21.5.2010	27.5.2010	T-Mobile Czech Republic	1 678,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035O3L		
2499	FAK	21.5.2010	103599	103599	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001137148	5 867,40	4.6.2010	9.6.2010	19.5.2010	oprava sl. vozu - 3c3 5729 - sklo	2001137148	5 867,40	4 889,50	977,90	19.5.2010	21.5.2010	4.6.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	5 867,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035O4G		
2500	FAK	21.5.2010	103600	103600	61860476	Sodexho Pass Č. republika a.s., Radlická /2, 15000 Praha 5	501005807	120 000,00	27.5.2010	28.5.2010	18.5.2010	Stravenky na volby	501005807	120 000,00	120 000,00	0,00	18.5.2010	21.5.2010	27.5.2010	Sodexho Pass Č. republika	120 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035O5B		
2501	FAK	21.5.2010	103601	103601	25174762	Výtahy Line s.r.o., Blahoslavova 16/14, 37004 České Budějovice	200100308	3 720,00	28.5.2010	2.6.2010	19.5.2010	Revize schodišťových plošin	200100308	3 720,00	3 100,00	620,00	19.5.2010	21.5.2010	28.5.2010	Výtahy Line s.r.o.	3 720,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035O66		
2502	FAK	21.5.2010	103602	103602	25174762	Výtahy Line s.r.o., Blahoslavova 16/14, 37004 České Budějovice	200100309	7 661,00	28.5.2010	2.6.2010	19.5.2010	Opravy schodišťové plošiny v objektech radnice	200100309	7 661,00	6 384,00	1 276,80	19.5.2010	21.5.2010	28.5.2010	Výtahy Line s.r.o.	7 661,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035O71		
2503	FAK	21.5.2010	103603	103603	10267794	Placer B.- servis výtahy, Blahoslavova 16/14, 37004 České Budějovice	20100969	2 508,00	31.5.2010	31.5.2010	13.5.2010	za revize - PS	20100969	2 508,00	2 090,00	418,00	17.5.2010	21.5.2010	31.5.2010	Placer B.- servis výtahy	2 508,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035O8W		
2504	FAK	21.5.2010	103604	103604	28077598	H SERVIS s.r.o., Karlíny Světlé 2238/2, 37004 České Budějovice	110029	541 354,84	7.6.2010	31.5.2010	11.5.2010	Drobné stavby, Stavební úpravy ulice J.Plachty v Českých Budějovicích - parkovací stání, č. smlouvy 2009002905	110029	541 354,84	541 354,84	0,00	11.5.2010	21.5.2010	7.6.2010	H SERVIS s.r.o.	541 354,84		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035O9R		
2505	FAK	21.5.2010	103605	103605	25172328	EDIKT a.s., Rudolfovská 95/461, 37001 České Budějovice 1	21100001	6 038 257,10	19.7.2010	7.6.2010	30.4.2010	Letní plovárna (změna dokončení stavby letní plovárny v ČB - 2.etapa), č. smlouvy 2009002511	21100001	6 038 257,10	6 038 257,10	0,00	19.5.2010	21.5.2010	19.7.2010	EDIKT a.s.	6 038 257,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035OAM		
2506	FAK	21.5.2010	103606	103606		Ing. Hošpes Pavel, Zd. Fibicha 44, 37008 České Budějovice 8	302010	1 800,00	28.5.2010	2.6.2010	18.5.2010	znalecký posudek OBJ/1140/2010/053	302010	1 800,00	1 800,00	0,00	18.5.2010	21.5.2010	28.5.2010	Ing. Hošpes Pavel	1 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035OBH		
2507	FAK	21.5.2010	103607	103607		Ing. Hošpes Pavel, Zd. Fibicha 44, 37008 České Budějovice 8	312010	2 400,00	28.5.2010	2.6.2010	18.5.2010	znalecký posudek - OBJ/1140/2010/052	312010	2 400,00	2 400,00	0,00	18.5.2010	21.5.2010	28.5.2010	Ing. Hošpes Pavel	2 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035OCC		
2508	FAK	21.5.2010	103608	103608		Ing. Hošpes Pavel, Zd. Fibicha 44, 37008 České Budějovice 8	322010	1 500,00	28.5.2010	2.6.2010	18.5.2010	znalecký posudek - OBJ/1140/2010/054	322010	1 500,00	1 500,00	0,00	18.5.2010	21.5.2010	28.5.2010	Ing. Hošpes Pavel	1 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035OD7		
2509	FAK	21.5.2010	103609	103609	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	3510085420	220 268,00	18.6.2010	18.6.2010	19.5.2010	inkaso	3510085420	220 268,00	220 268,00	0,00	19.5.2010	21.5.2010	18.6.2010	E.ON Energie, a.s.	220 268,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035OE2		
2510	FAK	21.5.2010	103610	103610	26030225	TOP LINE Computers s.r.o. prodejna nám. Přemysla Ot. II. 123/36, Větrná 858/50, 37005 České Budějovice	10100113	2 520,00	3.6.2010	1.4.2010	10.3.2010	OBJ: nákup materiálu - kabel 3m	10100113	2 520,00	2 100,00	420,00	10.3.2010	21.5.2010	3.6.2010	TOP LINE Computers s.r.o.	2 520,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035MV3		
2511	FAK	21.5.2010	103611	103611	12887161	Král Miroslav, Holubov 32, 38203 Křemže	210020	1 785,60	26.5.2010	27.5.2010	13.5.2010	za služby - SH	210020	1 785,60	1 488,00	297,60	13.5.2010	21.5.2010	26.5.2010	Král Miroslav	1 785,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035MWY		
2512	FAK	21.5.2010	103612	103612	28063091	Novotný NOPO CB s.r.o., Rudolfovská tř. 290/135, 37001 České Budějovice 1, novotny@nopocb.cz	2001000366	20 488,00	4.6.2010	9.6.2010	19.5.2010	za OP - ZS	2001000366	20 488,00	17 073,33	3 414,67	19.5.2010	21.5.2010	4.6.2010	Novotný NOPO CB s.r.o.	20 488,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035NN0		
2513	DOB	21.5.2010	103613	103613	26702924	Invia.cz, s.r.o., Senovážné nám. /5, 11000 Praha 1, katerina.istvankova@invia.cz	1010311090	17 388,00	20.5.2010	19.5.2010		dobropis - 2x uhrazena fak. za zaměst. Mrázová D. KDF/103138//4.5.2010 (KDF/103192//6.5.2010 = 17.338,- Kč)	1010310859	17 388,00	17 388,00	0,00	19.5.2010	21.5.2010	20.5.2010	Invia.cz, s.r.o.	17 388,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035SXN		
2514	FAK	21.5.2010	103614	103614	12911984	Ing. Tipka Václav, Lipenská /32, 37001 České Budějovice 1	1810	500,00	25.5.2010	28.4.2010		Sklad ISŠ stavební Nerudova, vypracování požárně bezpečnostního řešení (změna stavby před dokončením), telefonická objednávka	1810	500,00	500,00	0,00	14.4.2010	21.5.2010	25.5.2010	Ing. Tipka Václav	500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035NLA		
2515	FAK	24.5.2010	103615	103615	45309655	D.H.S.-Data Hardware, Software, spol. s r.o., Bulharská /4, 10100 Praha 10	14100280	24 120,00		3.6.2010	13.5.2010	STORNO!!!!!	14100280	24 120,00	20 100,00	4 020,00	13.5.2010	24.5.2010		D.H.S.-Data Hardware, Sof	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035MXT		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2516	FAK	24.5.2010	103616	103616	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	3510085376	123 687,00	18.6.2010	18.6.2010	19.5.2010	inkaso	3510085376	123 687,00	123 687,00	0,00	19.5.2010	25.4.2010	18.6.2010	E.ON Energie, a.s.	123 687,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035MYO		
2517	FAK	24.5.2010	103617	103617	47237473	METROPOL spol. s.r.o., Senovážné nám. 2, 37021 Č. Budějovice	20100816	17 320,00	27.5.2010	30.5.2010	18.5.2010	vstupenky do DK Metropol - Turecká kavárna	20100816	17 320,00	17 320,00	0,00	20.5.2010	24.5.2010	27.5.2010	METROPOL spol. s.r.o.	17 320,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035NGZ		
2518	FAK	24.5.2010	103618	103618	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	3113731588	17 675,00	18.6.2010	18.6.2010	19.5.2010	inkaso	3113731588	17 675,00	17 675,00	0,00	19.5.2010	24.5.2010	18.6.2010	E.ON Energie, a.s.	17 675,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035MZJ		
2519	FAK	24.5.2010	103619	103619	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	21010328	6 576,00	28.5.2010	3.6.2010	14.5.2010	Oprava dotykové obrazovky VS radnice	21010328	6 576,00	5 480,00	1 096,00	20.5.2010	24.5.2010	28.5.2010	DELNET s.r.o.	6 576,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035N07		
2520	FAK	24.5.2010	103620	103620	62508822	Stavební poradna spol. s.r.o., Průběžná 48, 37004 Č. Budějovice	30100267	37 200,00	14.6.2010	9.6.2010	4.5.2010	Rekonstrukce komunikací - 28. října, Skuherského, Nerudova, stavební úpravy ulice Skuherského (úsek Otakarova- Lipenská) - zajištění průběhu veřejné zakázky, č. smlouvy 2010000267	30100267	37 200,00	37 200,00	0,00	19.5.2010	24.5.2010	14.6.2010	Stavební poradna spol.	37 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035N12		
2521	FAK	24.5.2010	103621	103621	45798290	JHP spol. s.r.o., Ústřední 60, 10200 Praha 10	2010100082	594 613,91	28.7.2010	8.6.2010	30.4.2010	Cyklistické trasy, cyklistická stezka podél Vltavy (v úseku E. Pittera - Litvínovická zahrádky), č. smlouvy 49/1123/6737/70/04	2010100082	594 613,91	594 613,91	0,00	12.5.2010	24.5.2010	28.7.2010	JHP spol. s.r.o.	594 613,91		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035N2X		
2522	FAK	24.5.2010	103622	103622	25264052	PSZSERVIS, spol. s.r.o., Masarykova 975, 37341 Hluboká nad Vltavou	1008	108 000,00	10.6.2010	9.6.2010	19.5.2010	Cyklistické trasy, lávka ev. č. CB - 004 U Vodárny, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2009002938	1008	108 000,00	108 000,00	0,00	19.5.2010	24.5.2010	10.6.2010	PSZSERVIS, spol. s.r.o.	108 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035N3S		
2523	FAK	24.5.2010	103623	103623	45272387	PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 16/1668, 14754 PRAHA č	40910	21 504,00	11.6.2010	10.6.2010	19.5.2010	Regenerace sídliště Máj, úsek 06 - Východ - Milady Horákové, PD - dopracování dopravně inženýrských podkladů, č. objednávky OBJ/1120/2010/062	40910	21 504,00	21 504,00	0,00	19.5.2010	24.5.2010	11.6.2010	PRAGOPROJEKT, a.s.	21 504,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035NJK		
2524	FAK	24.5.2010	103624	103624	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	20029	35 880,00	3.6.2010	8.6.2010	11.5.2010	Nové výsadby	20029	35 880,00	29 900,00	5 980,00	18.5.2010	24.5.2010	3.6.2010	VTP AGRIEN spol. s.r.o.	35 880,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035NIP		
2525	FAK	24.5.2010	103625	103625	26029880	Pokorný Sítě s.r.o., Brloh 117, 38206 Brloh	2101000919	8 486,00	2.6.2010	3.6.2010	20.5.2010	za materiál - ZS	2101000919	8 486,00	7 072,00	1 414,40	20.5.2010	24.5.2010	2.6.2010	Pokorný Sítě s.r.o.	8 486,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035NHU		
2526	FAK	25.5.2010	103626	103626	26235609	Lavet, s.r.o., Nad Lesním divadlem 1215/6, 14200 Praha, info@lavet.cz	1102010	299 880,00	2.6.2010	3.6.2010	13.5.2010	laserový měřič rychlosti - radar ProLaser III (inv. č. 5392029	1102010	299 880,00	249 900,00	49 980,00	13.5.2010	25.5.2010	2.6.2010	Lavet, s.r.o.	299 880,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035N6D		
2527	FAK	25.5.2010	103627	103627	40732703	Candra Zdeněk, Fr. Ondříčka 18/981, 37011 České Budějovice 11	1000428	5 169,00	28.5.2010	21.5.2010	21.5.2010	Věcné dary - dárky - cukrovinky - Dětský den - č.OBJ/1040/2010/091	1000428	5 169,00	4 698,77	469,90	21.5.2010	25.5.2010	28.5.2010	Candra Zdeněk	5 169,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035N78		
2528	FAK	25.5.2010	103628	103628	61860476	Sodexho Pass Č. republika a.s., Radlická /2, 15000 Praha 5	501005836	127 500,00	27.5.2010	29.5.2010	19.5.2010	Stravenky 1700 ks á 75,-Kč	501005836	127 500,00	127 500,00	0,00	19.5.2010	25.5.2010	27.5.2010	Sodexho Pass Č. republika	127 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035N83		
2529	FAK	25.5.2010	103629	103629	18284507	Braunfuchs Petr - stěhování, Luční 261, 37312 Borovany	6610	2 520,00	2.6.2010	6.6.2010	5.5.2010	Stěhování volebního materiálu 5.5.2010	6610	2 520,00	2 100,00	420,00	7.5.2010	25.5.2010	2.6.2010	Braunfuchs Petr - stěhová	2 520,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035N9Y		
2530	FAZ	25.5.2010	103630	103630	28075633	4DVORY a.s., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice 1	1000000184	11 458,00	11.6.2010	4.6.2010		záloha na elektrickou energii a služby (sklad a garáže) za květen 2010	1000184	11 458,00	11 458,00	0,00	21.5.2010	25.5.2010	11.6.2010	4DVORY a.s.	11 458,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035NAT		
2531	FAK	25.5.2010	103631	103631	47114983	Česká pošta, s. p. VDS 3, Olšanská 38/9, 22599 Praha 3	5134007833	454,00	28.5.2010	4.6.2010	18.5.2010	Přeložka silnic II/156 a II/157 - 1. etapa, část 1.2 - most na Rudolfovské třídě, zveřejnění informací na centrální adrese, č. objednávky 10049	5134007833	454,00	454,00	0,00	21.5.2010	25.5.2010	28.5.2010	Česká pošta, s. p. VDS 3	454,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035NBO		
2532	FAK	25.5.2010	103632	103632	46696148	Ing. Hušek Pavel, Horní /24, 37008 České Budějovice 8	10043	800,00	28.5.2010	28.5.2010	18.5.2010	znalecký posudek - OBJ/1140/2010/055	10043	800,00	800,00	0,00	18.5.2010	25.5.2010	28.5.2010	Ing. Hušek Pavel	800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035NCJ		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2533	FAK	25.5.2010	103633	103633	47116617	Kooperativa pojišťovna a.s., Templová /747, 11000 Praha 1	6981126934	1 696,00	2.6.2010	26.5.2010		Pojištění vozidel	6981126934	1 696,00	1 696,00	0,00	18.5.2010	25.5.2010	2.6.2010	Kooperativa a.s.	1 696,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035M8A		
2534	FAK	25.5.2010	103634	103634	70672709	Mgr. Cepák Josef, Sokolská 59, 37005 Č. Budějovice	892010	6 168,00	2.6.2010	31.5.2010	31.5.2010	Úklid travnatých ploch	892010	6 168,00	6 168,00	0,00	14.5.2010	25.5.2010	2.6.2010	Mgr. Cepák Josef	6 168,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035NDE		
2535	FAK	25.5.2010	103635	103635	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3210342762	70 080,00	7.6.2010	10.6.2010	20.5.2010	OU - veřejné osvětlení	3210342762	70 080,00	58 400,00	11 680,00	20.5.2010	25.5.2010	7.6.2010	ELTODO-CITELUM s.r.o.	70 080,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035NE9		
2536	FAK	25.5.2010	103636	103636	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134007552	151,60	3.6.2010	4.6.2010	10.5.2010	nákup ostatních služeb - 1ks VCA certifikátů pro ověřování elektonického podpisu VCA	5134007552	151,60	126,33	25,27	20.5.2010	25.5.2010	3.6.2010	Česká pošta, s.p.	151,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035M5P		
2537	FAK	25.5.2010	103637	103637	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134005255	950,00	3.6.2010	4.6.2010	10.5.2010	nákup ostatních služeb - 5ks QCA certifikátů pro ověřování elektonického podpisu QCA	5134005255	950,00	791,67	158,33	20.5.2010	25.5.2010	3.6.2010	Česká pošta, s.p.	950,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035M6K		
2538	FAK	25.5.2010	103638	103638	25189786	Čipos spol. s.r.o. středisko 1, Miletínská 376, 37372 Lišov u Českých Budějovic, cipos@cipos.cz	1225	16 256,00	31.5.2010	1.6.2010	14.5.2010	za služby - ZS	1225	16 256,00	14 230,00	2 026,00	18.5.2010	25.5.2010	31.5.2010	Čipos spol. s.r.o.	16 256,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035M7F		
2539	FAK	25.5.2010	103639	103639	47229268	SALLY TOURS Mgr. Salčák Luděk, Klavíkova /14, 37004 České Budějovice	100188	5 320,00	2.6.2010	4.6.2010	21.5.2010	úhradu výcvikového kurzu pro Jana Krtičku	100188	5 320,00	5 320,00	0,00	21.5.2010	25.5.2010	2.6.2010	SALLY TOURS	5 320,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035MU8		
2540	FAK	26.5.2010	103640	103640	25354671	ANAG, spol. s r.o. Národní dům Na Vinohradech,, nám.míru 9, 12053 PRAHA2	608020946	464,00	2.6.2010	4.6.2010	20.5.2010	kniha Odškodnění pracovních úrazů - p. Šmídová	608020946	464,00	422,09	42,21	20.5.2010	26.5.2010	2.6.2010	ANAG, spol. s r.o.	464,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035M95		
2541	FAK	26.5.2010	103641	103641	45309655	D.H.S.-Data Hardware, Software, spol. s r.o., Bulharská /4, 10100 Praha 10	14100291	32 760,00	9.6.2010	14.6.2010	24.5.2010	SW Memphis - instalace, úprava	14100291	32 760,00	27 300,00	5 460,00	24.5.2010	26.5.2010	9.6.2010	D.H.S.-Data Hardware, Sof	32 760,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035MA0		
2542	FAK	26.5.2010	103642	103642	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001137523	281,52	9.6.2010	14.6.2010	24.5.2010	oprava sl. vozu 39 0633 - výměna kol - přezutí	2001137523	281,52	234,60	46,92	24.5.2010	26.5.2010	9.6.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	281,52		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035MBV		
2543	FAK	26.5.2010	103643	103643	47238810	SOVT-RADIO spol. s.r.o., Mokrého 202/I, 38901 Vodňany	101000356	10 187,00	2.6.2010	4.6.2010	21.5.2010	oprava vysílaček	101356	10 187,00	8 489,20	1 697,80	21.5.2010	26.5.2010	2.6.2010	SOVT-RADIO spol. s.r.o.	10 187,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035MCQ		
2544	FAK	26.5.2010	103644	103644	63245493	Ing. Kopkáně Vojtěch, Mlýnská 96, 37901 Třeboň	52010	120 388,00	24.6.2010	30.6.2010		úhrada nákladů za činnost OLH	52010	120 388,00	120 388,00	0,00	5.5.2010	26.5.2010	24.6.2010	Ing. Kopkáně Vojtěch	120 388,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035MDL		
2545	FAK	26.5.2010	103645	103645	63245493	Ing. Kopkáně Vojtěch, Mlýnská 96, 37901 Třeboň	62010	120 388,00	23.7.2010	30.7.2010		služby OLH I. Q. 2010	62010	120 388,00	120 388,00	0,00	21.5.2010	26.5.2010	23.7.2010	Ing. Kopkáně Vojtěch	120 388,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035MEG		
2546	FAK	26.5.2010	103646	103646	70818568	Svaz důchodců ČR městská organizace, Lidická 7, 37001 Č. Budějovice	12010	1 500,00	3.6.2010	7.6.2010	8.5.2010	Nákup ostatních služeb - významná výročí - vystoupení PS Rozmarýn - oslavy ukončení II. světové války - č.OBJ/1040/2010/071	12010	1 500,00	1 500,00	0,00	24.5.2010	26.5.2010	3.6.2010	Svaz důchodců ČR	1 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035MFB		
2547	FAK	26.5.2010	103647	103647	15806782	Stupka Petr organizační a lektorská činnost, Kaplířova 11, 37001 České Budějovice 1	1810	1 700,00	2.6.2010	4.6.2010		Nákup ostatních služeb - Čarodějnice - Slet čarodějnic - kuchařské čarování - č.OBJ/1040/2010/059	1810	1 700,00	1 700,00	0,00	10.5.2010	26.5.2010	2.6.2010	Stupka Petr	1 700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035MG6		
2548	FAK	26.5.2010	103648	103648	26019396	EM Grafika s.r.o., Jeremiášova 4, 37001 Č.Budějovice	10000306	10 500,00	9.6.2010	14.6.2010	24.5.2010	Nákup ostatních služeb - Den plný her - Den dětí - zhotovení plakátů a letáků - č.OBJ/1040/2010/092	10306	10 500,00	8 750,00	1 750,00	24.5.2010	26.5.2010	9.6.2010	EM Grafika s.r.o.	10 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035MH1		
2549	FAK	26.5.2010	103649	103649	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5190072971	18 201,50	2.6.2010	4.6.2010	6.5.2010	Služby pošt - volby	5190072971	18 201,50	17 624,88	576,58	21.5.2010	26.5.2010	2.6.2010	Česká pošta, s.p.	18 201,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035MIW		
2550	FAK	26.5.2010	103650	103650	60642581	Atelier SIS - Ing. Stráský Fr., Plavská 1980/11, 37001 České Budějovice 1	10029	31 998,00	10.6.2010	15.6.2010	24.5.2010	Přeložka silnic II/156 a II/157, zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí na akci: "Stavební úpravy křižovatky Okružní-Trocnovská, 1.stavba",č.smlouvy 2010000630	10029	31 998,00	31 998,00	0,00	24.5.2010	26.5.2010	10.6.2010	Atelier SIS - Ing. Strásk	31 998,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035MJR		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2551	FAK	26.5.2010	103651	103651	28077598	H SERVIS s.r.o., Karlíny Světlé 2238/2, 37004 České Budějovice	2010000869	109 440,00	8.6.2010	11.6.2010	21.5.2010	Sociální zařízení - stavby, DPS Hvízdal - stavební úpravy zaměstnanecké jídelny, č. smlouvy 2010000869	2010000869	109 440,00	109 440,00	0,00	21.5.2010	26.5.2010	8.6.2010	H SERVIS s.r.o.	109 440,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035MKM		
2552	FAK	26.5.2010	103652	103652	46629319	GEODET - Hlásek Petr, Čechova 50, 37001 České Budějovice, geodethlasekcb@pvtnet.cz	2010046	4 680,00	2.6.2010	6.6.2010	23.5.2010	geometrický plán - OBJ/1140/2010/056	2010046	4 680,00	3 900,00	780,00	23.5.2010	26.5.2010	2.6.2010	GEODET - Hlásek Petr	4 680,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035MLH		
2553	FAK	26.5.2010	103653	103653		Ing. Konečný František, E. Beneše /74, 37006 České Budějovice 6	6394010	7 200,00	31.5.2010	27.5.2010		4x znalecký posudek - OBJ/1140/2010/057	6394010	7 200,00	7 200,00	0,00	17.5.2010	26.5.2010	31.5.2010	Ing. Konečný František	7 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035MMC		
2554	FAK	26.5.2010	103654	103654		Ing. Hošpes Pavel, Zd. Fibicha 44, 37008 České Budějovice 8	292010	2 400,00	31.5.2010	25.5.2010	11.5.2010	znalecký posudek - OBJ/1140/2010/058	292010	2 400,00	2 400,00	0,00	11.5.2010	26.5.2010	31.5.2010	Ing. Hošpes Pavel	2 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035MN7		
2555	FAK	26.5.2010	103655	103655	47116617	Kooperativa pojišťovna a.s., Templová /747, 11000 Praha 1	7720294499	77 025,00	2.6.2010	10.5.2010		Pojistné majetku	7720294499	77 025,00	77 025,00	0,00	20.5.2010	26.5.2010	2.6.2010	Kooperativa a.s.	77 025,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035MO2		
2556	FAK	26.5.2010	103656	103656	26015676	ANTIARIS, s.r.o. zahradnictví, Voříškův Dvůr 548/, 37004 České Budějovice	20101018	53 000,00	28.6.2010	21.6.2010	15.5.2010	Nové výsadby	20101018	53 000,00	47 166,66	5 833,33	21.5.2010	26.5.2010	28.6.2010	ANTIARIS, s.r.o.	53 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035MPX		
2557	FAK	26.5.2010	103657	103657	25684213	GEFOS a.s., Kundratka 17, 18082 Praha	112110103	723 681,00	9.6.2010	14.6.2010	24.5.2010	DNM- Programové vybavení etapy nového GIS licence SW 2. poslední splátka	112110103	723 681,00	603 067,00	120 613,50	24.5.2010	26.5.2010	9.6.2010	GEFOS a.s.	723 681,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035LX0		
2558	FAZ	26.5.2010	103658	103658	63080150	VOLNÝ, a.s., U Nákladového nádraží /8, 13000 Praha 3, INFO@FIRMA.COLNY.CZ	910005300	347,00	3.6.2010	4.6.2010		záloha - nákup ostatních služeb - prodloužení domény budweis.eu do 30.6.2011	910005300	347,00	347,00	0,00	21.5.2010	26.5.2010	3.6.2010	VOLNÝ, a.s.	347,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035LYV		
2559	FAZ	26.5.2010	103659	103659	63080150	VOLNÝ, a.s., U Nákladového nádraží /8, 13000 Praha 3, INFO@FIRMA.COLNY.CZ	910005303	347,00	3.6.2010	4.6.2010		záloha - nákup ostatních služeb - prodloužení domény budejovice.eu do 30.6.2011	910005303	347,00	347,00	0,00	21.5.2010	26.5.2010	3.6.2010	VOLNÝ, a.s.	347,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035M4U		
2560	FAZ	26.5.2010	103660	103660	63080150	VOLNÝ, a.s., U Nákladového nádraží /8, 13000 Praha 3, INFO@FIRMA.COLNY.CZ	910005415	347,00	3.6.2010	4.6.2010		záloha - nákup ostatních služeb - prodloužení domény ceskebudejovice.eu. do 30.6. 2011	910005415	347,00	347,00	0,00	21.5.2010	26.5.2010	3.6.2010	VOLNÝ, a.s.	347,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035M3Z		
2561	FAK	26.5.2010	103661	103661	46642871	Pelíšek Jaroslav Hotel u Solné brány, Radniční 11, 37001 Č. Budějovice	2010097	1 680,00	4.6.2010	9.6.2010	18.5.2010	Pohoštění - primátor - přijetí volejbalistů dne 18.5.2010.	2010097	1 680,00	1 399,94	280,06	18.5.2010	26.5.2010	4.6.2010	Pelíšek Jaroslav	1 680,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035M24		
2562	FAK	26.5.2010	103662	103662	49711903	ČZT, s.r.o., Letohradská 48/, 17000 Praha 7	1005856	8 400,00	7.6.2010	7.6.2010	24.5.2010	Inzerce města v časopise cestovního ruchu "Dovolená pro Vás" dle obj. 1220/2010/038.	1005856	8 400,00	7 000,00	1 400,00	24.5.2010	26.5.2010	7.6.2010	ČZT, s.r.o. provozovna	8 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035M19		
2563	FAK	26.5.2010	103663	103663	26039184	HEBA agency s.r.o., Tyršova 483, 37382 Boršov nad Vltavou	20100141	49 260,00	7.6.2010	7.6.2010	24.5.2010	Grafické služby pro projekt "Město v mobilu" dle obj. 1220/2010/041.	20100141	49 260,00	41 050,00	8 210,00	24.5.2010	26.5.2010	7.6.2010	HEBA agency s.r.o.	49 260,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035M0E		
2564	VYZ	26.5.2010	103664	103664	27180271	Nakladatelství FORUM s.r.o., Na Kozačce 9/923, 12000 Praha 2, office@forum-media.cz	14327501	25 248,00	26.5.2010	8.6.2010	21.5.2010	vyúč.z. 25.248,- Kč = KDF/103491 // 20.5.2010 = nulová faktura	14327501	25 248,00	21 040,00	4 208,00	24.5.2010	26.5.2010	26.5.2010	Nakladatelství FORUM s.r.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035LZQ		
2565	FAK	26.5.2010	103665	103665	13497774	Aspera spol.s.r.o., Dubičné 104, 37371 Rudolfov	301211077	12 255,00	17.6.2010	23.6.2010	24.5.2010	za materiál - PS	301211077	12 255,00	10 212,01	2 042,40	24.5.2010	26.5.2010	17.6.2010	Aspera spol.s.r.o.	12 255,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035LW5		
2566	FAK	26.5.2010	103666	103666	60067934	Městské kulturní domy Č. Budějovice, a.s., Jirsíkova 2, 37001 Č. Budějovice	1001	914 455,00	16.6.2010	31.5.2010	19.5.2010	DHDM - MKD	1001	914 455,00	762 045,83	152 409,17	19.5.2010	26.5.2010	16.6.2010	Městské kulturní domy	914 455,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035L8H		
2567	FAK	27.5.2010	103667	103667	42196451	Lesy České republiky, s.p. Lesní správa Třeboň , Holičky 18/, 37901 Třeboň	1019400059	5 350,00	29.6.2010	31.7.2010	2.5.2010	Výsadba melioračních dřevin - LČR Třeboň	1019400059	5 350,00	5 350,00	0,00	12.5.2010	27.5.2010	29.6.2010	Lesy České republiky, s.p	5 350,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035KJ5		
2568	FAK	27.5.2010	103668	103668	00537772	INTERGRAM, nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů, Na Poříčí 27, 11000 Praha 1	1004010151	1 166,00	29.6.2010	14.8.2010	21.5.2010	Poskyt.neinv.příspěvky a náhrady - autorské odměny OSA, Intergram - Dětský den 1.6.2010 - odměna výkonným umělcům a výrobcům za udělení oprávnění k užití výkonů a záznamů - č.sml. 2010001370	1004010151	1 166,00	972,00	194,40	21.5.2010	27.5.2010	29.6.2010	INTERGRAM	1 166,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035KK0		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2569	FAK	27.5.2010	103669	103669	75050102	Školící středisko chata Mládí , Zadov /23, 38473 Stachy	51000114	29 223,00	2.6.2010	4.6.2010	21.5.2010	Zajištění ubytování a stravování ve dnech od 19.5. - 21.5.2010	51000114	29 223,00	25 386,59	3 836,41	21.5.2010	27.5.2010	2.6.2010	Školící středisko chata M	29 223,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035KLV		
2570	FAK	27.5.2010	103670	103670	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	21010332	45 600,00	10.6.2010	7.6.2010	21.5.2010	Stroje, přístroje a zařazení - projektová dokumentace k dieselagregátu (zálohování IT technologie)	21010332	45 600,00	38 000,00	7 600,00	24.5.2010	27.5.2010	10.6.2010	DELNET s.r.o.	45 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035KMQ		
2571	VYZ	27.5.2010	103671	103671	63080150	VOLNÝ, a.s., U Nákladového nádraží /8, 13000 Praha 3, INFO@FIRMA.COLNY.CZ	110002951	347,00	27.5.2010	7.4.2010	8.4.2010	vyúčtovací faktura KDF/102430/ city-budweis.eu	110002951	347,00	289,00	57,80	8.4.2010	27.5.2010	27.5.2010	VOLNÝ, a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035KNL		
2572	FAK	27.5.2010	103672	103672	28106164	CK CESTOVKA POHODA s.r.o., J.Boreckého 1590/, 37011 České Budějovice 11	20100078	1 860,00	2.6.2010	4.6.2010		Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 04/2010.	20100078	1 860,00	1 860,00	0,00	24.5.2010	27.5.2010	2.6.2010	CK CESTOVKA POHODA s.r.o.	1 860,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035KOG		
2573	FAK	27.5.2010	103673	103673	26030233	Pruher - střechy s.r.o., Kozinova 28, 37007 Č. Budějovice, strechypruher@iol.cz	2010037	3 102,00	3.6.2010	7.6.2010	24.5.2010	za opravu - PS	2010037	3 102,00	2 585,00	517,00	24.5.2010	27.5.2010	3.6.2010	Pruher - střechy s.r.o.	3 102,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035KPB		
2574	FAK	27.5.2010	103674	103674	65043715	CA RoSlo Ing. Rottner Vladimír, nám. Přem. Otakara II. 24/84, 37001 České Budějovice 1	10057	81 180,00	3.6.2010	2.6.2010		úhradu vstupenek na Alexandrovce	10057	81 180,00	81 180,00	0,00	25.5.2010	27.5.2010	3.6.2010	CA RoSlo	81 180,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035L7M		
2575	FAK	27.5.2010	103675	103675	70518688	CA MIZOK TOUR Iva Mitková, Krajinská /36, 37001 České Budějovice 1	2010000143	6 800,00	4.6.2010	8.6.2010	25.5.2010	úhradu rekreace do Itálie za Ivetu Snopkovou 3.400,- Kč (oprava ze 4.000,- Kč)	2010143	6 800,00	6 800,00	0,00	25.5.2010	27.5.2010	4.6.2010	CA MIZOK TOUR	6 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035KQ6		
2576	FAK	27.5.2010	103676	103320	26475081	HYDROPROJEKT CZ a.s. odštěpný závod Č. Budějovice, Zátkovo náb. 7, 37021 Č. Budějovice, iscb@hydroprojekt.cz	41090084	35 700,00	10.5.2011	11.1.2010	21.12.2009	Rekonstrukce komunikací - 28.října, skuherského, Nerudova, Inženýrská činnost pro vydání územního rozhodnutí na akci "Stavební úpravy Nerudovy ulice", č. smlouvy 2009001906	41090084	35 700,00	35 700,00	0,00	21.12.2009	27.5.2010	10.5.2011	HYDROPROJEKT CZ a.s.	35 700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035KTR		
2577	FAK	28.5.2010	103677	103677	47116617	Kooperativa pojišťovna a.s., Templová /747, 11000 Praha 1	2267285059	2 563,00	3.6.2010	4.6.2010		Pojištění vozidel	2267285059	2 563,00	2 563,00	0,00	20.5.2010	28.5.2010	3.6.2010	Kooperativa a.s.	2 563,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035KHF		
2578	FAK	28.5.2010	103678	103678	28708059	Agentura IS Teplice s.r.o., U Císařských lázní 368/7, 41501 Teplice 1, agenturais@tp-a.cz	1004563316	34 140,00	7.6.2010	7.6.2010	12.5.2010	Inzerce města Č. Budějovice v německých novinách cestovního ruchu "Wochen Kurier" dle obj. 1220/2010/024.	1004563316	34 140,00	28 450,00	5 690,00	17.5.2010	28.5.2010	7.6.2010	Agentura IS Teplice s.r.o	34 140,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035KB9		
2579	FAK	28.5.2010	103679	103679	25160681	TELECOM 21 CB s.r.o., Lipenská 38, 37001 České Budějovice 1	6010858	396,00	2.6.2010	5.6.2010	20.5.2010	kontrola nastavení přípojky linky 156	6010858	396,00	330,00	66,00	26.5.2010	28.5.2010	2.6.2010	TELECOM 21 CB s.r.o.	396,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035L6R		
2580	FAK	28.5.2010	103680	103680	48117820	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o., Studentská 1655/1b, 37005 České Budějovice, budejovice.sale@impromat.cz	1104410067	835,20	4.6.2010	9.6.2010	26.5.2010	servisní služby tiskárny AFICIO MPC2500AD RICOH	1104410067	835,20	696,00	139,20	26.5.2010	28.5.2010	4.6.2010	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o.	835,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035L5W		
2581	FAK	28.5.2010	103681	103681	46682821	Banner s.r.o., Vaničkova 22, 39101 Sezimnovo Ústí	47610	10 594,00	4.6.2010	9.6.2010	26.5.2010	Stejnokroje pro pracovníky Správy lesů	47610	10 594,00	8 829,00	1 765,80	26.5.2010	28.5.2010	4.6.2010	Banner s.r.o.	10 594,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035L41		
2582	FAK	28.5.2010	103682	103682	47678488	ABEL-Computer s.r.o., Krnovská 20, 74601 Opava 1	1020147	13 294,00	11.6.2010	16.6.2010	26.5.2010	Renovace tonerů	1020147	13 294,00	11 078,00	2 215,60	26.5.2010	28.5.2010	11.6.2010	ABEL-Computer s.r.o.	13 294,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035L36		
2583	FAK	28.5.2010	103683	103683	15789896	ŠUMAVA spol. s.r.o. Výpočetní služba a tiskárna, Kaplická 327, 38101 Český Krumlov 1, sumava@orso.cz	103617	59,00	2.6.2010	4.6.2010	26.5.2010	Štoček	103617	59,00	48,80	9,76	26.5.2010	28.5.2010	2.6.2010	ŠUMAVA spol. s.r.o.	59,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035L2B		
2584	FAK	28.5.2010	103684	103684	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001137772	11 520,00	4.6.2010	9.6.2010	26.5.2010	Údržba služebního vozu 1C6 1960	2001137772	11 520,00	9 600,00	1 920,00	26.5.2010	28.5.2010	4.6.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	11 520,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035L1G		
2585	VYZ	28.5.2010	103685	103685	43871020	TRIADA spol. s.r.o., U svobodárny 12/1110, 19000 Praha	10770254	480,00	28.5.2010	23.2.2010	24.2.2010	vyúč.z. 480,- Kč = KDF/101891 // 23.2.2010 = nulová faktura	10770254	480,00	436,36	43,64	24.2.2010	28.5.2010	28.5.2010	TRIADA spol. s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035KGK		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2586	FAK	28.5.2010	103686	103686	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400267	21 500,00		16.6.2010		Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí - neziskové objekty - A/Ú 1161	400267	21 500,00	21 500,00	0,00	26.5.2010	28.5.2010		SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035L0L		
2587	FAK	28.5.2010	103687	103687	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	332010	330 793,80	17.6.2010	23.6.2010	21.5.2010	Zeleň - Pražská	332010	330 793,80	275 661,50	55 132,30	24.5.2010	28.5.2010	17.6.2010	Straka Václav	330 793,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035KZX		
2588	FAK	28.5.2010	103688	103688	76286835	Blažek Jan, Ločenice /70, 37401 Trhové Sviny	201010	26 460,00	9.6.2010	11.6.2010		OU - lavičky, herní prvky, mobiliář	201010	26 460,00	26 460,00	0,00	21.5.2010	28.5.2010	9.6.2010	Blažek Jan	26 460,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035KY2		
2589	FAK	28.5.2010	103689	103689	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243001648	23 674,00	3.6.2010	8.6.2010	24.5.2010	Likvidace černých skládke	243001648	23 674,00	21 522,20	2 152,22	24.5.2010	28.5.2010	3.6.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	23 674,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035KX7		
2590	FAK	28.5.2010	103690	103690	25788001	Vodafone Czech Republic a.s., Vinohradská /167, 10000 Praha 10	113850020	189,00	4.6.2010	12.6.2010	28.5.2010	inkaso	113850020	189,00	157,50	31,50	25.5.2010	28.5.2010	4.6.2010	Vodafone Czech Republic a	189,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035KWC		
2591	FAK	28.5.2010	103691	103691	75072181	KomTech - Kroupa František, Větřní 300/, 38211 Větřní, komtech@email.cz	601025	1 300,00	10.6.2010	30.6.2010		zprovoznění internetu na RZ Nová Pec	601025	1 300,00	1 300,00	0,00	20.5.2010	28.5.2010	10.6.2010	KomTech - Kroupa Františe	1 300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035KVH		
2592	FAK	28.5.2010	103692	103692	75072181	KomTech - Kroupa František, Větřní 300/, 38211 Větřní, komtech@email.cz	601025	2 700,00	10.6.2010	20.6.2010		instalace WIFI na RZ Nová Pec	601025	2 700,00	2 700,00	0,00	20.5.2010	28.5.2010	10.6.2010	KomTech - Kroupa Františe	2 700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035KUM		
2593	FAK	28.5.2010	103693	103693	15807738	Němec Jan revizní technik tlak. nádob, Lipí 63, 37384 Dubné	14	10 169,00	8.6.2010	11.6.2010	21.5.2010	za revize - ZS	14	10 169,00	10 169,00	0,00	21.5.2010	28.5.2010	8.6.2010	Němec Jan	10 169,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035KSW		
2594	FAK	28.5.2010	103694	103694	26630192	OAZA, o.s., Žitná 1575/49, 11000 Praha 1, jiste@oaza.eu	916330	1 475,00	2.6.2010	5.6.2010	5.5.2010	za provozování vysílání PS 2010	916330	1 475,00	1 229,00	246,00	5.5.2010	28.5.2010	2.6.2010	OAZA, o.s.	1 475,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035KFP		
2595	FAK	28.5.2010	103695	103695	65010914	SK FIGHT CLUB, České Budějovice, J. Štursy 20, 37010 České Budějovice 10	20100037	3 650,00	3.6.2010	4.6.2010		úhradu za letní dětský tábor pro Jiřího Čížka	20100037	3 650,00	3 650,00	0,00	25.5.2010	28.5.2010	3.6.2010	SK FIGHT CLUB	3 650,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035KIA		
2596	FAK	28.5.2010	103696	103696	29185190	Altest s.r.o., Jugoslávská 124a/, 61300 Brno 13, info@altest.cz	11000798	1 246,80	2.6.2010	7.6.2010	24.5.2010	kalibrace alkotestu	11000798	1 246,80	1 039,00	207,80	24.5.2010	28.5.2010	2.6.2010	Altest s.r.o.	1 246,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035KEU		
2597	FAK	28.5.2010	103697	103697	64948242	UniCredit Bank Czech Repubublic, a.s., Na Příkopě 858/20, 11380 Praha 1	10003617	5 295,55	4.6.2010	9.6.2010	26.5.2010	disážio z plateb za měsíc duben/2010 (č. smlouvy 15090)	10003617	5 295,55	5 295,55	0,00	26.5.2010	28.5.2010	4.6.2010	UniCredit Bank Czech Repubublic, a.s.	5 295,55		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035KDZ		
2598	FAK	28.5.2010	103698	103698	25162365	Verba plus s.r.o., Otakarova /47, 37001 České Budějovice 1	2010091	3 590,00		31.5.2010	21.5.2010	storno - faktura patří Domu umění	2010091	3 590,00	2 991,67	598,33	21.5.2010	28.5.2010		Verba plus s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035KC4		
2599	FAK	28.5.2010	103699	103699	25159666	Laprod A. K. s. r. o., Husova 70, 37005 České Budějovice	100726	6 000,00	17.6.2010	23.6.2010	26.5.2010	občerstvení na akci "Rozloučení se školskými důchodci" dne 26.5.2010	100726	6 000,00	5 454,50	545,50	26.5.2010	28.5.2010	17.6.2010	Laprod A. K. s. r. o.	6 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035JTY		
2600	FAK	28.5.2010	103700	103700	71173064	Domov pro seniory Máj, Větrná 731/13, 37005 České Budějovice	2010000032	431,00	7.6.2010	10.6.2010	27.5.2010	praní a žehlení utěrky, ručníky, ubrusy pro KD	201032	431,00	431,00	0,00	27.5.2010	28.5.2010	7.6.2010	Domov pro seniory Máj	431,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035JUT		
2601	FAZ	28.5.2010	103701	103701	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	7310	34 798,00	14.6.2010	17.6.2010		záloha na III. čtvrtletí r. 2010 - odběr energie na KD	7310	34 798,00	34 798,00	0,00	27.5.2010	28.5.2010	14.6.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	34 798,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035JVO		
2602	FAK	28.5.2010	103702	103702	25162365	Verba plus s.r.o., Otakarova /47, 37001 České Budějovice 1	2010094	12 600,00	8.6.2010	11.6.2010	21.5.2010	Výle/p vyhlášky	2010094	12 600,00	10 500,00	2 100,00	21.5.2010	28.5.2010	8.6.2010	Verba plus s.r.o.	12 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035JWJ		
2603	FAK	28.5.2010	103703	103703	25518402	Kadlec - elektronika, Hviezdoslavova 1335/55e, 62700 Brno 27	100582	4 687,00	11.6.2010	16.6.2010	26.5.2010	Termopapír do vyvolávacího zařízení	100582	4 687,00	3 906,00	781,20	26.5.2010	28.5.2010	11.6.2010	Kadlec - elektronika	4 687,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035JXE		
2604	FAZ	28.5.2010	103704	103704	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	1231112193	14 942,00	10.6.2010	9.6.2010		záloha - DHDM 10 ks USB token iKey	1231112193	14 942,00	14 942,00	0,00	26.5.2010	28.5.2010	10.6.2010	Česká pošta, s.p.	14 942,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035KAE		
2605	FAZ	28.5.2010	103705	103705	00499153	ECONOMIA a.s., Dobrovodského 25, 17055 Praha	1501018110	2 400,00	3.6.2010	7.6.2010		záloha na předplatné časopisu Ekonom	1501018110	2 400,00	2 400,00	0,00	24.5.2010	28.5.2010	3.6.2010	ECONOMIA a.s.	2 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035K9J		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2606	FAK	28.5.2010	103706	103706	45018782	KVĚTINY - Ing. Kalistová Milena, Nám. Př. Otakara II. 50/14, 37001 České Budějovice 1	1152010	1 960,00	15.6.2010	20.6.2010		květinové vazby - rozloučení se školskými důchodci	1152010	1 960,00	1 960,00	0,00	26.5.2010	28.5.2010	15.6.2010	KVĚTINY - Ing. Kalistová	1 960,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035K7T		
2607	FAK	28.5.2010	103707	103707	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	582010	147 306,00	21.6.2010	26.6.2010	26.5.2010	Kácení, prořezávky a frézování	582010	147 306,00	122 755,00	24 551,00	26.5.2010	28.5.2010	21.6.2010	Brož Ondřej, s.r.o.	147 306,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035K6Y		
2608	FAK	28.5.2010	103708	103708	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	252010	324 027,20	15.6.2010	7.6.2010	11.5.2010	Zeleň - Vltava	252010	324 027,20	270 022,68	54 004,52	11.5.2010	28.5.2010	15.6.2010	Straka Václav	324 027,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035K53		
2609	FAK	28.5.2010	103709	103709	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	272010	604 183,10	15.6.2010	7.6.2010	11.5.2010	Zeleň - Stromovka	272010	604 183,10	503 485,95	100 697,15	11.5.2010	28.5.2010	15.6.2010	Straka Václav	604 183,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035K48		
2610	FAK	28.5.2010	103710	103710	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	20034	2 580,00	11.6.2010	16.6.2010	17.5.2010	Terénní úpravy neudržovaných pozemků	20034	2 580,00	2 150,00	430,00	26.5.2010	28.5.2010	11.6.2010	VTP AGRIEN spol. s.r.o.	2 580,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035K3D		
2611	FAK	28.5.2010	103711	103711	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	612010	47 910,00	21.6.2010	26.6.2010	26.5.2010	Kácení, prořezávky a frézování	612010	47 910,00	39 925,00	7 985,00	26.5.2010	28.5.2010	21.6.2010	Brož Ondřej, s.r.o.	47 910,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035K2I		
2612	FAK	28.5.2010	103712	103712	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20100849	1 860,00	10.6.2010	5.6.2010	26.5.2010	Oprava a udržování - oprava tiskárny HP LJ 1300	20100849	1 860,00	1 550,00	310,00	26.5.2010	28.5.2010	10.6.2010	Arakis+ Belleville, s.r.	1 860,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035K1N		
2613	FAK	28.5.2010	103713	103713	11357037	Tůma Michal, U tří lvů 11, 37001 Č. Budějovice	205810	8 065,20	10.6.2010	15.6.2010	25.5.2010	Zboží na TIC (pohledy) dle obj. 1220/2010/042.	205810	8 065,20	6 721,00	1 344,20	25.5.2010	28.5.2010	10.6.2010	Tůma Michal	8 065,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035K0S		
2614	FAK	28.5.2010	103714	103714	26064600	KP Projekt s. r.o., Riegrova 1756/51, 37001 České Budějovice 1	100100087	540 000,00	9.6.2010	10.6.2010	20.5.2010	Zpracování žádosti o dotaci na projekt "Město a voda" dle smlouvy 2010000815.	100100087	540 000,00	450 000,00	90 000,00	24.5.2010	28.5.2010	9.6.2010	KP Projekt s. r.o.	540 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035JZ4		
2615	FAZ	28.5.2010	103715	103715	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	9310	5 100,00	14.6.2010	17.6.2010		záloha	9310	5 100,00	5 100,00	0,00	27.5.2010	28.5.2010	14.6.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	5 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035JY9		
2616	FAK	28.5.2010	103716	103716	49052845	Lošek Richard R - servis, Neklanova 2, 37004 České Budějovice	544	1 800,00	7.6.2010	10.6.2010	27.5.2010	za služby - ZS	544	1 800,00	1 500,00	300,00	27.5.2010	28.5.2010	7.6.2010	Lošek Richard	1 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035JS3		
2617	FAK	1.6.2010	103717	103717	28988230	Aliaves, Co., a.s., Londýnská 730/59, 12000 Praha 2	100351	1 870,00	10.6.2010	15.6.2010		Seminář "Zařazování zaměstnanců do pl.tříd v r.2010" - KT - Rejdová	100351	1 870,00	1 870,00	0,00	21.5.2010	1.6.2010	10.6.2010	Aliaves, Co., a.s.	1 870,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035K8O		
2618	FAK	1.6.2010	103718	103718	25234170	FRANCOUZ s.r.o., Chebská 23/79, 32200 Plzeň 22	710132	5 828,90	11.6.2010	27.5.2010	13.5.2010	výstroj strážníků - košile, triko, rolák, opasek (skl. pol. 8,12,24,32)	710132	5 828,90	4 857,40	971,50	13.5.2010	1.6.2010	11.6.2010	FRANCOUZ s.r.o.	5 828,90		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035IXL		
2619	FAZ	2.6.2010	103719	103719	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37004 Č. Budějovice	8310	5 664,00	14.6.2010	17.6.2010		záloha na odběr energií za III.čtvrtletí Nerudova 2a	8310	5 664,00	5 664,00	0,00	27.5.2010	2.6.2010	14.6.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	5 664,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035JIH		
2620	FAK	2.6.2010	103720	103720	46678468	HOCHTIEF Cz a.s, Plzeňská 3217/16, 15000 Praha 5	1101100134	16 464 505,90	10.6.2010	4.6.2010	30.4.2010	Stavební úpravy Ledenické ulice - II. a III. etapa, č. smlouvy 2008001676	1101100134	16 464 505,90	16 148 035,00	316 470,90	10.5.2010	2.6.2010	10.6.2010	HOCHTIEF CZ a.s	16 464 505,90		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035JHM		
2621	FAK	3.6.2010	103721	103721	00872512	CK Petra Tour s.r.o., Karla IV. /1, 37001 České Budějovice 1	1565	9 888,00	3.6.2010	28.5.2010		úhradu rekreace na Ischiu pro Evu Matějkovou - 4.000,- Kč	1565	9 888,00	9 888,00	0,00	21.5.2010	3.6.2010	3.6.2010	CK Petra Tour s.r.o.	9 888,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035JJC		
2622	FAK	3.6.2010	103722	103722	25234170	FRANCOUZ s.r.o., Chebská 23/79, 32200 Plzeň 22	710143	6 760,80	11.6.2010	4.6.2010	21.5.2010	výstroj strážníků - kombinéza, rolák (skl. pol 9,12)	710143	6 760,80	5 634,00	1 126,80	21.5.2010	3.6.2010	11.6.2010	FRANCOUZ s.r.o.	6 760,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035IYG		
2623	FAK	3.6.2010	103723	103723	74408216	Váchová Gabriela, Pod Lesem /10, 37316 Dobrá Voda	10052010	19 100,00	9.6.2010	14.6.2010		Nákup ostatních služeb - Informační měsíčník KAM - červen 2010 - č.sml. 2010000002	10052010	19 100,00	19 100,00	0,00	28.5.2010	3.6.2010	9.6.2010	Váchová Gabriela	19 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035IZB		
2624	FAK	3.6.2010	103724	103724	26051583	Produkční agentura Art 4 Promotion, s.r.o., Hlinská 9, 37001 České Budějovice 1	9910000030	90 000,00	8.6.2010	1.4.2010	18.3.2010	Organizace a řízení sportovních pasů dle smlouvy	991030	90 000,00	75 000,00	15 000,00	18.3.2010	3.6.2010	8.6.2010	Art 4 Promotion, s.r.o.	90 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035J0Z		
2625	FAK	3.6.2010	103725	103725	73092118	Valenta Jiří PhDr. poradenství a lektor. činnost, Kosmonautů /7, 77200 Olomouc 2	100531	11 000,00	15.6.2010	19.6.2010	28.5.2010	lektorské zajištění semináře ředitelů/lek ZŠ a MŠ na Zadově dne 20.5.2010	100531	11 000,00	11 000,00	0,00	28.5.2010	3.6.2010	15.6.2010	Valenta Jiří PhDr.	11 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035J1U		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2626	FAK	3.6.2010	103726	103726	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5190073166	400 585,20	7.6.2010	10.6.2010	21.5.2010	Služby pošt - VOLBY	5190073166	400 585,20	378 721,93	21 863,29	27.5.2010	3.6.2010	7.6.2010	Česká pošta, s.p.	400 585,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035J2P		
2627	FAK	3.6.2010	103727	103727	65260571	Adamová Jitka, Pražského povstání 2058/, 25601 Benešov u Prahy	4132010	9 000,00	16.6.2010	18.6.2010		Konzultační, poradenské a právní služby - technicko ekonomická pomoc při provedení úprav zadávací dokumentace, č. objednávky OBJ/1120/2010/073	4132010	9 000,00	9 000,00	0,00	28.5.2010	3.6.2010	16.6.2010	Adamová Jitka	9 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035J3K		
2628	FAK	3.6.2010	103728	103728	25169416	APM-CB s.r.o., Karla Buriana 2, 37001 Č. Budějovice, apm-cb@volny.cz	52810	47 910,00	21.6.2010	18.6.2010	28.5.2010	Regenerace panelových sídlišť, regenerace sídliště Vltava - Sever, část 03 - 1. a 2. etapa, inženýrská činnost k projektové dokumentaci, č. objednávky OBJ/1120/2010/074	52810	47 910,00	47 910,00	0,00	28.5.2010	3.6.2010	21.6.2010	APM-CB s.r.o.	47 910,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035J4F		
2629	FAK	3.6.2010	103729	103729	60847620	INORZ - Schmidtmayerová M, Zahradní 419, 37344 Zliv	182010	5 000,00	28.6.2010	7.6.2010		Revize dětských prvků	182010	5 000,00	5 000,00	0,00	27.5.2010	3.6.2010	28.6.2010	INORZ - Schmidtmayerová M	5 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035J5A		
2630	FAK	3.6.2010	103730	103730	13495003	ELEKTRO Sobíšek Josef, Trávní /41, 37316 Dobrá Voda	48461001	12 000,00	9.6.2010	11.6.2010	27.5.2010	Budovy, haly a stavby - veřejné osvětlení	48461001	12 000,00	10 000,00	2 000,00	27.5.2010	3.6.2010	9.6.2010	ELEKTRO	12 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035J65		
2631	FAK	3.6.2010	103731	103731	63278871	Typodesign s.r.o., H. Kvapilové 10, 37010 Č. Budějovice	20100922	62 590,00	8.6.2010	11.6.2010	28.5.2010	Nákup ostatních služeb - tisk "Novin českobudějovické radnice"	20100922	62 590,00	56 900,00	5 690,00	28.5.2010	3.6.2010	8.6.2010	Typodesign s.r.o.	62 590,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035J70		
2632	FAZ	3.6.2010	103732	103732	25737392	Blue Events, s.r.o., Vysokovská 1336/15, 19300 Praha 913, Lubica. Hruba@BlueEvents.eu	1091335	2 400,00	10.6.2010	11.6.2010		záloha - konference "Hospitality a Tourism" - nám. Popelová	1091335	2 400,00	2 400,00	0,00	28.5.2010	3.6.2010	10.6.2010	Blue Events, s.r.o.	2 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035J8V		
2633	FAZ	3.6.2010	103733	103733	25737392	Blue Events, s.r.o., Vysokovská 1336/15, 19300 Praha 913, Lubica. Hruba@BlueEvents.eu	1091336	2 400,00	10.6.2010	11.6.2010		záloha - Konference "Hospitality a Tourism" - ORCR - Baumruková	1091336	2 400,00	2 400,00	0,00	28.5.2010	3.6.2010	10.6.2010	Blue Events, s.r.o.	2 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035J9Q		
2634	FAZ	3.6.2010	103734	103734	25737392	Blue Events, s.r.o., Vysokovská 1336/15, 19300 Praha 913, Lubica. Hruba@BlueEvents.eu	1091337	2 400,00	10.6.2010	11.6.2010		záloha - Konference "Hospitality a Tourism" - ORCR - Káfer	1091337	2 400,00	2 400,00	0,00	28.5.2010	3.6.2010	10.6.2010	Blue Events, s.r.o.	2 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035JAL		
2635	FAK	3.6.2010	103735	103735	25824449	TURISTICKÉ ZNÁMKY s.r.o., Opavská 169/12, 79342 Janovice u Rýmařova, info@turisticke-znamky.cz	201000608	3 690,00	15.6.2010	20.6.2010	27.5.2010	Zboží na TIC (turist. štítky, medaile) dle obj. 1220/2010/044.	201000608	3 690,00	3 199,90	490,10	27.5.2010	3.6.2010	15.6.2010	TURISTICKÉ ZNÁMKY s.r.o.	3 690,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035JBG		
2636	FAK	3.6.2010	103736	103736	76007944	Ing. Hintnaus Viktor, Stromovka /3, 37001 České Budějovice 1	52010	25 000,00	16.6.2010	16.6.2010	26.5.2010	Ekonomické poradenství, konzultace a management projektů za 04/2010 dle smlouvy 2010000163.	52010	25 000,00	25 000,00	0,00	26.5.2010	3.6.2010	16.6.2010	Ing. Hintnaus Viktor	25 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035JCB		
2637	FAK	3.6.2010	103737	103737	42398444	Truhlářství - Bárta Jiří, Žaltice /15, 38231 Mirkovice	5410	3 840,00	7.6.2010	9.6.2010		za opravu - ZS	5410	3 840,00	3 840,00	0,00	26.5.2010	3.6.2010	7.6.2010	Truhlářství - Bárta Jiří	3 840,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035JD6		
2638	FAK	3.6.2010	103738	103738	42398444	Truhlářství - Bárta Jiří, Žaltice /15, 38231 Mirkovice	5510	7 168,00	8.6.2010	11.6.2010		za materiál - ZS	5510	7 168,00	7 168,00	0,00	28.5.2010	3.6.2010	8.6.2010	Truhlářství - Bárta Jiří	7 168,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035JE1		
2639	FAK	3.6.2010	103739	103739	26080044	Stavtelstvi Briezstienský s.r.o., Nemanická 14/440, 37010 České Budějovice 10	210024	38 358,00	7.6.2010	6.6.2010	21.5.2010	za opravu - ZS	210024	38 358,00	31 965,00	6 393,00	21.5.2010	3.6.2010	7.6.2010	Stavtelstvi Briezstienský	38 358,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035JFW		
2640	FAK	3.6.2010	103740	103740	26080044	Stavtelstvi Briezstienský s.r.o., Nemanická 14/440, 37010 České Budějovice 10	210025	33 567,00	8.6.2010	11.6.2010	27.5.2010	za opravy - ZS	210025	33 567,00	27 972,50	5 594,50	27.5.2010	3.6.2010	8.6.2010	Stavtelstvi Briezstienský	33 567,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035JR8		
2641	FAZ	3.6.2010	103741	103741	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	1006110388	245 000,00	11.6.2010	12.6.2010			5510001460	245 000,00	245 000,00	0,00	28.5.2010	3.6.2010	11.6.2010	Teplárna České Budějovice	245 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035JQD		
2642	FAZ	3.6.2010	103742	103742	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	1006101448	29 000,00	11.6.2010	12.6.2010			5510001365	29 000,00	29 000,00	0,00	28.5.2010	3.6.2010	11.6.2010	Teplárna České Budějovice	29 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035JPI		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2643	FAK	3.6.2010	103743	103743	25160486	S.B.G. Color s.r.o., Jírovcova 24, 37001 České Budějovice 1, sbgcolor@sbgcolor.cz	1100000380	4 530,00	9.6.2010	14.6.2010	31.5.2010	za materiál - ZS	1100000380	4 530,00	3 775,00	755,00	31.5.2010	3.6.2010	9.6.2010	S.B.G. Color s.r.o.	4 530,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035JON		
2644	FAK	3.6.2010	103744	103744	69093008	Sportovní klub Hlincovka, Hlincová Hora 44, 37371 Rudolfov	2010002	1 750,00	7.6.2010	14.6.2010	31.5.2010	dětskou rekreaci pro Terezu Vandasovou v Nové Bystřici	2010002	1 750,00	1 750,00	0,00	31.5.2010	3.6.2010	7.6.2010	Sportovní klub Hlincovka	1 750,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035JNS		
2645	FAK	3.6.2010	103745	103745	00251867	IMEGO s.r.o., Husova /4, 37001 České Budějovice 1	201010388	10 668,00	8.6.2010	11.6.2010	28.5.2010	nábytek zasedací místnost - stolová deska (200x60 - inv. č. 3495), stolová deska ovál (inv. č. 3496), skříňka dvéřová (inv. č. 2423)	201010388	10 668,00	8 890,00	1 778,00	28.5.2010	3.6.2010	8.6.2010	IMEGO s.r.o.	10 668,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035JL2		
2646	FAK	3.6.2010	103746	103746	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001137895	11 836,80	14.6.2010	17.6.2010	27.5.2010	oprava sl. vozu 3C3 5729 - palivový filtr	2001137895	11 836,80	9 864,00	1 972,80	27.5.2010	3.6.2010	14.6.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	11 836,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035JMX		
2647	FAK	3.6.2010	103747	103747	76154602	Valta Arnošt, Kladné /12, 38221 Kájov, arnost.valta@gmail.com	100100251	389,00	10.6.2010	15.6.2010	25.5.2010	CD a DVD media	100100251	389,00	324,00	64,80	25.5.2010	3.6.2010	10.6.2010	Valta Arnošt	389,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035HAZ		
2648	FAK	3.6.2010	103748	103748	10266402	Ing. Doucha Jaroslav, CS., Vlast. Rady 39, 37008 Č. Budějovice	1002	23 800,00	16.6.2010	21.6.2010	28.5.2010	obnova vzrostlé zeleně v k.ú. Ledenice a Zborov - projektová dokumentace části prvků ÚSES	1002	23 800,00	19 833,00	3 967,00	28.5.2010	3.6.2010	16.6.2010	Ing. Doucha Jaroslav, CS.	23 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035HBU		
2649	FAK	3.6.2010	103749	103749	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	352010	24 000,00	16.6.2010	21.6.2010	25.5.2010	Likvidace invazního druhu plevele, křídlatky japonské v parku Stromovka VKP	352010	24 000,00	20 000,00	4 000,00	31.5.2010	3.6.2010	16.6.2010	Straka Václav	24 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035HCP		
2650	FAK	3.6.2010	103750	103750	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	362010	23 976,00	16.6.2010	21.6.2010	27.5.2010	Výsadba alejových stromů - hlohů v parku Stromovka VKP	362010	23 976,00	19 980,00	3 996,00	31.5.2010	3.6.2010	16.6.2010	Straka Václav	23 976,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035HDK		
2651	FAK	3.6.2010	103751	103751	76407853	Výcvikové centrum Hurikán, M. Chlajna /19, 37005 České Budějovice	3	500,00	9.6.2010	14.6.2010	31.5.2010	Nákup ostatních služeb - Čarodějnice - Slet čarodějnic - vystoupení se psy - č.OBJ/1040/2010/053	3	500,00	500,00	0,00	31.5.2010	3.6.2010	9.6.2010	Výcvikové centrum Hurikán	500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035HEF		
2652	FAK	3.6.2010	103752	103752	48244180	Jana Švarcová, Krajinská /11, 37001 České Budějovice 1	2010168	2 000,00	7.6.2010	10.6.2010		Nákup ostatních služeb - Den dětí - Dětský den - zajištění pořadatelské služby - č.OBJ/1040/2010/099	2010168	2 000,00	2 000,00	0,00	1.6.2010	3.6.2010	7.6.2010	Jana Švarcová	2 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035HFA		
2653	FAK	3.6.2010	103753	103753	12935867	Ivo Pokorný, Plachého 1/, 37001 České Budějovice 1	2010055	2 210,00	9.6.2010	14.6.2010	31.5.2010	Klíče, visací zámky, zámky, vložka FAB a oprava vložky	2010055	2 210,00	1 841,60	368,40	31.5.2010	3.6.2010	9.6.2010	Ivo Pokorný	2 210,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035HG5		
2654	FAK	3.6.2010	103754	103754	60075775	Gymnázium Česká ulice, Česká ulice 64, 37021 České Budějovice	32010	4 080,00	10.6.2010	15.6.2010		Pronájem volební místnosti	32010	4 080,00	4 080,00	0,00	31.5.2010	3.6.2010	10.6.2010	Gymnázium Česká ulice	4 080,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035HH0		
2655	FAK	3.6.2010	103755	103755	00581585	Základní škola Máj I, M.Chlajna České Budějovice, M. Chlajna 21, 37005 České Budějovice	11000021	9 880,00	9.6.2010	14.6.2010		Vyúčtování nákladů na technický provoz - volby	11000021	9 880,00	9 880,00	0,00	31.5.2010	3.6.2010	9.6.2010	ZŠ Máj I	9 880,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035HIV		
2656	FAK	3.6.2010	103756	103756	28089570	WOLFRAM s.r.o., Na Chalupy /352, 37006 České Budějovice 6, babajaga@centrum.cz	602010	19 620,00	7.6.2010	10.6.2010	31.5.2010	Služby pro potřeby voleb, 6ks lepící pásky	602010	19 620,00	16 350,00	3 270,00	31.5.2010	3.6.2010	7.6.2010	WOLFRAM s.r.o.	19 620,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035HJQ		
2657	FAK	3.6.2010	103757	103757	28089570	WOLFRAM s.r.o., Na Chalupy /352, 37006 České Budějovice 6, babajaga@centrum.cz	612010	46 188,00	7.6.2010	10.6.2010	31.5.2010	Tiskařské práce	612010	46 188,00	38 490,00	7 698,00	31.5.2010	3.6.2010	7.6.2010	WOLFRAM s.r.o.	46 188,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035HKL		
2658	FAK	3.6.2010	103758	103758	28089570	WOLFRAM s.r.o., Na Chalupy /352, 37006 České Budějovice 6, babajaga@centrum.cz	622010	8 802,00	7.6.2010	10.6.2010	31.5.2010	Tiskařské práce, jmenovky, změny v infosystému	622010	8 802,00	7 335,00	1 467,00	31.5.2010	3.6.2010	7.6.2010	WOLFRAM s.r.o.	8 802,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035HLG		
2659	FAK	3.6.2010	103759	103759	25160303	AUTO FUTURE s.r.o., A. Staška 1966, 37007 České Budějovice 7	2000227	522 000,00	15.6.2010	21.6.2010	31.5.2010	Služební vůz Fiat Ducato valník L2 2,2 Multijet	2000227	522 000,00	435 000,00	87 000,00	31.5.2010	3.6.2010	15.6.2010	AUTO FUTURE s.r.o.	522 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035HMB		
2660	FAK	3.6.2010	103760	103760	48208884	Sportovní klub Pedagog, Branišovská 36, 37005 České Budějovice	41	20 000,00	16.6.2010	21.6.2010	31.5.2010	Pronájem volební místnosti	41	20 000,00	20 000,00	0,00	31.5.2010	3.6.2010	16.6.2010	SK Pedagog	20 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035HN6		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2661	FAK	3.6.2010	103761	103761	14500221	Montservis spol. s.r.o., J. Hory 10/1019, 37006 České Budějovice 6, info@montesrvis.cz	106196	1 578,00	16.6.2010	21.6.2010	26.5.2010	Oprava systému EZS	106196	1 578,00	1 315,00	263,00	31.5.2010	3.6.2010	16.6.2010	Montservis spol. s.r.o.	1 578,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035HO1		
2662	FAK	3.6.2010	103762	103762	14500221	Montservis spol. s.r.o., J. Hory 10/1019, 37006 České Budějovice 6, info@montesrvis.cz	106197	9 816,00	16.6.2010	21.6.2010	28.5.2010	Roční revize EZS - Kněžská, Jeronýmova	106197	9 816,00	8 180,00	1 636,00	31.5.2010	3.6.2010	16.6.2010	Montservis spol. s.r.o.	9 816,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035HPW		
2663	FAZ	3.6.2010	103763	103763	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	2006115282	13 000,00	15.6.2010	15.6.2010		záloha na teplo období červen 2010	5410003315	13 000,00	13 000,00	0,00	1.6.2010	3.6.2010	15.6.2010	Teplárna České Budějovice	13 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035HQR		
2664	FAK	3.6.2010	103764	103764	65964802	CS Servis - Placer Daniel, Na zlaté stoce 14, 37005 Č. Budějovice, info@cs-servis.cz	201072	456,00	9.6.2010	7.6.2010	28.5.2010	Oprava kopírky Xerox	201072	456,00	380,00	76,00	28.5.2010	3.6.2010	9.6.2010	CS Servis - Placer Daniel	456,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035HRM		
2665	FAK	3.6.2010	103765	103765	48035599	SWIETELSKY stavební s.r.o. , Vrbenská /6, 37031 České Budějovice, i.sovova@swietelsky.cz	1816011	9 580 591,33	29.12.2010	13.6.2010	30.4.2010	ZTV Husova kolonie, 1. a 3. stavba - vodovod a kanalizace, č. smlouvy 2009000916	1816011	9 580 591,33	7 983 826,33	1 596 765,00	14.5.2010	3.6.2010	29.12.2010	SWIETELSKY stavební s.r.o	9 580 591,33		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035HSH		
2666	FAK	3.6.2010	103766	103766	26095301	ATELIER APS s.r.o., Kaplířova 717/3, 37001 České Budějovice 1	201004	312 000,00	8.6.2010	14.6.2010	24.5.2010	ZŠ J.Š.Baara, zajištění geodetického zaměření, digitalizaci stávajícího stavu a geologický a radonový průzkum na akci "Rozšíření výukových prostor ZŠ J.Š.Baara", č. smlouvy 2010000369	201004	312 000,00	312 000,00	0,00	24.5.2010	3.6.2010	8.6.2010	ATELIER APS s.r.o.	312 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035HTC		
2667	FAK	3.6.2010	103767	103767	26095301	ATELIER APS s.r.o., Kaplířova 717/3, 37001 České Budějovice 1	201002	780 000,00	8.6.2010	1.6.2010	11.5.2010	ZŠ J.Š.Baara, zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí na akci "Rozšíření výukových prostor ZŠ J.Š.Baara", č. smlouvy 2010000369	201002	780 000,00	780 000,00	0,00	11.5.2010	3.6.2010	8.6.2010	ATELIER APS s.r.o.	780 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035HU7		
2668	FAK	3.6.2010	103768	103768	46680110	REPRO CO. v.o.s., Senovážné nám. 9, 37001 Č. Budějovice	10130	2 514,00	15.6.2010	15.6.2010	31.5.2010	Nákup ostatních služeb - kopírování projektové dokumentace, č. smlouvy 1/2002	10130	2 514,00	2 094,92	419,08	1.6.2010	3.6.2010	15.6.2010	REPRO CO. v.o.s.	2 514,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035HV2		
2669	FAK	3.6.2010	103769	103769		Ing. Konečný František, E. Beneše /74, 37006 České Budějovice 6	6434410	5 400,00	7.6.2010	10.6.2010		3x znalecký posudeb OBJ/1140/2010/060	6434410	5 400,00	5 400,00	0,00	27.5.2010	3.6.2010	7.6.2010	Ing. Konečný František	5 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035HWX		
2670	FAK	3.6.2010	103770	103770	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400272	52 688,87	16.6.2010	21.6.2010	31.5.2010	Obstaravatelská odměna - PO	400272	52 688,87	43 907,39	8 781,48	31.5.2010	3.6.2010	16.6.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	52 688,87		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035HXS		
2671	FAK	3.6.2010	103771	103771	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400273	55 884,30	16.6.2010	21.6.2010	31.5.2010	Obstaravatelská odměna - SD	400273	55 884,30	46 570,25	9 314,05	31.5.2010	3.6.2010	16.6.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	55 884,30		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035HYN		
2672	FAK	3.6.2010	103772	103772	25680595	Signalbau Huber CZ, s.r.o., Pod Višňovkou 37/1661, 11000 Praha 1	91000193	297 888,00	15.6.2010	11.6.2010		Budovy, haly a stavby - SSZ	91000193	297 888,00	297 888,00	0,00	28.5.2010	3.6.2010	15.6.2010	Signalbau Huber CZ, s.r.o	297 888,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035HZI		
2673	FAK	3.6.2010	103773	103773	27074358	Asseco Czech Republic, a.s., Podvinný mlýn 2178/6, 19000 Praha 9	90047416	357 540,00	18.6.2010	24.6.2010	31.5.2010	nákup ostatních služeb - servisní podpora - Ezop x El.podatelna x Hot Line 1.6.2010 - 31.5.2011	90047416	357 540,00	297 950,00	59 590,00	31.5.2010	3.6.2010	18.6.2010	Asseco Czech Republic, a.	357 540,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035I06		
2674	FAK	3.6.2010	103774	103774	25163868	IT SYSTEMS a.s., Kamarytova 2689/, 37006 České Budějovice 6, info@itsys.cz	31010249	15 600,00	24.6.2010	28.6.2010	31.5.2010	nákup ostatních služeb - podpora SW - tech.podpora dle sml. 5/10	31010249	15 600,00	13 000,00	2 600,00	31.5.2010	3.6.2010	24.6.2010	IT SYSTEMS a.s.	15 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035I11		
2675	FAK	3.6.2010	103775	103775	25163868	IT SYSTEMS a.s., Kamarytova 2689/, 37006 České Budějovice 6, info@itsys.cz	31010258	21 000,00	24.6.2010	28.6.2010	31.5.2010	nákup ostatních služeb - podpora SW MS SQL - tech.podpora dle sml. 5/10	31010258	21 000,00	17 500,00	3 500,00	31.5.2010	3.6.2010	24.6.2010	IT SYSTEMS a.s.	21 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035I2W		
2676	FAK	3.6.2010	103776	103776	26480981	Perfect system,s.r.o., Holubova 2517/4, 15000 Praha 5, ifo@perfect-system.cz	1010388	10 200,00	16.6.2010	21.6.2010	31.5.2010	nákup ostatních služeb - umístění serveru, správa, zabezpečení a připojení k síti 5/2010	1010388	10 200,00	8 500,00	1 700,00	31.5.2010	3.6.2010	16.6.2010	Perfect system,s.r.o.	10 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035GI2		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2677	FAK	3.6.2010	103777	103777	61498483	Oracle Czech s.r.o., Škrétova 12, 12000 Praha 2	1041922	703 129,29	24.6.2010	28.6.2010	29.5.2010	nákup oststních služeb - podpora SW ORACLE database Standard Edition 2licence, databaze Enterprise Edidion 2licence do 5/2011	1041922	703 129,29	585 941,08	117 188,21	29.5.2010	3.6.2010	24.6.2010	Oracle Czech s.r.o.	703 129,29		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035GJX		
2678	FAK	3.6.2010	103778	103778	75172232	Brabec Milan, Puklicova 1/, 37004 České Budějovice	290100032	12 500,00	16.6.2010	21.6.2010		Nákup ostatních služeb - zpracování Novin českobudějovické radnice - květen 2010.	290100032	12 500,00	12 500,00	0,00	31.5.2010	3.6.2010	16.6.2010	Brabec Milan	12 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035H94		
2679	FAK	3.6.2010	103779	103779	28063627	Hluboká Baseball & Softball Club s.r.o., Smetanova 410/, 37341 Hluboká nad Vltavou, stastny@hluboka.cz	2010000018	42 000,00	14.6.2010	17.6.2010	27.5.2010	Zhotovení oponentního posouzení realizace sportovního areálu Freetime park Stromovka dle obj. 1220/2010/032.	201018	42 000,00	35 000,00	7 000,00	27.5.2010	3.6.2010	14.6.2010	Hluboká Baseball & Softba	42 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035H89		
2680	FAK	3.6.2010	103780	103780	42398444	Truhlářství - Bárta Jiří, Žaltice /15, 38231 Mírkovice	5610	7 500,00	9.6.2010	14.6.2010		za oprau - ZS	5610	7 500,00	7 500,00	0,00	31.5.2010	3.6.2010	9.6.2010	Truhlářství - Bárta Jiří	7 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035H7E		
2681	FAK	3.6.2010	103781	103781	25154893	PCO - hlídací služba, s.r.o., U Jeslí 619/, 37001 České Budějovice 1, pco@pco.cz	200100332	158 918,00	15.6.2010	20.6.2010	31.5.2010	za služby - ZS	200100332	158 918,00	132 432,00	26 486,40	31.5.2010	3.6.2010	15.6.2010	PCO - hlídací služba, s.r	158 918,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035H6J		
2682	FAZ	3.6.2010	103782	103782	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	2006101449	10 000,00	15.6.2010	15.6.2010			5410003216	10 000,00	10 000,00	0,00	1.6.2010	3.6.2010	15.6.2010	Teplárna České Budějovice	10 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035H5O		
2683	VYZ	4.6.2010	103783	103783	45313351	MAFRA, a.s., Karla Engliše 519/11, 15000 Praha 5 - Smíchov	1100620063	3 840,00	4.6.2010	29.3.2010	30.3.2010	vyúč.z. 3.840,- Kč = KDF/102421 // 29.3.2010 = nulová faktura	11006200630	3 840,00	3 490,94	349,06	30.3.2010	4.6.2010	4.6.2010	MAFRA, a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035H4T		
2684	FAK	4.6.2010	103784	103784	62913671	Cheque Déjeuner s.r.o., Zelený pruh 1560/99, 14000 Praha	62032279	180 120,00	9.6.2010	14.6.2010	31.5.2010	stravenky, manipulační poplatek	62032279	180 120,00	180 100,00	20,00	31.5.2010	4.6.2010	9.6.2010	Cheque Déjeuner s.r.o.	180 120,00	9647	0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035H3Y		
2685	FAK	4.6.2010	103785	103785	43839690	Bartyzal Miroslav- zvukař, I. Olbrachta 27/1003, 37006 Č. Budějovice	1210	4 000,00	17.6.2010	22.6.2010	1.6.2010	Nákup ostatních služeb - Den dětí - Dětský den - ozvučení akce - č.OBJ/1040/2010/087	1210	4 000,00	3 333,00	667,00	1.6.2010	4.6.2010	17.6.2010	Bartyzal Miroslav- zvukař	4 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035H23		
2686	FAK	4.6.2010	103786	103786	10270167	Stropek Jiří restaurace SAN MARCO, Zavadilka 2131, 37005 České Budějovice	1001	33 000,00	15.6.2010	20.6.2010	29.5.2010	Pronájem volební místnosti	1001	33 000,00	27 500,00	5 500,00	30.5.2010	4.6.2010	15.6.2010	Stropek Jiří	33 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035H18		
2687	FAK	4.6.2010	103787	103787	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čechova /44, 37022 České Budějovice	400268	48 000,00	17.6.2010	22.6.2010	29.5.2010	Pronájem volebních místností	400268	48 000,00	40 000,00	8 000,00	1.6.2010	4.6.2010	17.6.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	48 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035H0D		
2688	FAK	4.6.2010	103788	103788	60076135	Gymnázium J.V.Jirsíka, Fr. Šrámka /23, 37146 České Budějovice	1110	30 000,00	17.6.2010	23.6.2010		Pronájem volební místnosti	1110	30 000,00	30 000,00	0,00	31.5.2010	4.6.2010	17.6.2010	Gymnázium J.V.Jirsíka	30 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035GZP		
2689	FAK	4.6.2010	103789	103789	48201979	Dům techniky, Plzeňská 1/2, 37004 České Budějovice	1013295	12 744,00	16.6.2010	21.6.2010	29.5.2010	Pronájem volební místnosti	1013295	12 744,00	10 620,00	2 124,00	31.5.2010	4.6.2010	16.6.2010	Dům techniky	12 744,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035GYU		
2690	FAK	4.6.2010	103790	103790	26030721	GLOBE INVEST, spol. s.r.o, Rakovnická 1128, 38801 Blatná, info@globe-invest.cz	100101523	1 392,00	8.6.2010	11.6.2010	1.6.2010	2x mobilní telefon - Ing.Šeda a Mgr.Koubová	100101523	1 392,00	1 159,95	232,05	1.6.2010	4.6.2010	8.6.2010	GLOBE INVEST, spol. s.r.o	1 392,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035GXZ		
2691	FAK	4.6.2010	103791	103791	15052907	KS-KART spol. s r.o., Pražská 185/, 37010 České Budějovice 10	122010	18 500,00	17.6.2010	22.6.2010	1.6.2010	Pronájem volební místnosti	122010	18 500,00	18 500,00	0,00	1.6.2010	4.6.2010	17.6.2010	KS-KART spol. s r.o.	18 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035GW4		
2692	FAK	4.6.2010	103792	103792	28114078	Elektro S.M.S. Development s.r.o., Dobrovodská /43, 37006 České Budějovice 6, vbily@elektrosms.cz	11000156	7 200,00	24.6.2010	30.6.2010	29.5.2010	Pronájem volební místnosti	11000156	7 200,00	6 000,00	1 200,00	1.6.2010	4.6.2010	24.6.2010	Elektro S.M.S. Developmen	7 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035GV9		
2693	FAK	4.6.2010	103793	103793	26019744	Šumavský pramen distribuce s.r.o., F. Šrámka 1217/7, 37001 České Budějovice 1, obchod@sumavskypramen.cz	203100924	12 672,00	9.6.2010	14.6.2010	31.5.2010	Šumavský pramen	203100924	12 672,00	11 520,00	1 152,00	31.5.2010	4.6.2010	9.6.2010	Šumavský pramen	12 672,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035GUE		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2694	FAK	4.6.2010	103794	103794	60851708	SPH Elektro s.r.o., U Zlaté stoky 577/, 37001 České Budějovice 1, prusa@sph-elektro.cz	2010050894	4 524,00	24.6.2010	30.6.2010	31.5.2010	Mimozáruční servis a střežení objektu za květen 2010	2010050894	4 524,00	3 770,00	754,00	31.5.2010	4.6.2010	24.6.2010	SPH Elektro s.r.o.	4 524,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035GTJ		
2695	FAK	4.6.2010	103795	103795	60827475	Výstaviště Č. Budějovice, Husova 523, 37021 Č. Budějovice	13401682	6 000,00	17.6.2010	21.6.2010	31.5.2010	nákup ostatních služeb - výstavy, propagace - realizace výstavy - územně analytické podklady - rozbor udržitelného rozvoje území Č. Budějovice	13401682	6 000,00	5 000,00	1 000,00	31.5.2010	4.6.2010	17.6.2010	Výstaviště Č. Budějovice	6 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035GSO		
2696	FAK	4.6.2010	103796	103796	10264426	Ing. arch. Hana Urbancová, Gregorák 13/, 37316 Dobrá Voda	15010	302 845,00	7.7.2010	21.6.2010		Nákup ostatních služeb - chodníky, parkoviště, cyklostezky	15009	302 845,00	302 845,00	0,00	31.5.2010	4.6.2010	7.7.2010	Ing. arch. Hana Urbancová	302 845,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035GRT		
2697	FAK	4.6.2010	103797	103797	25671464	GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice /430, 28002 Kolín 2	8011401423	3 930 313,20		1.7.2010	31.5.2010	STORNO FAKTURY, evidence ve staré KDF č.14	8011401423	3 930 313,20	3 275 261,00	655 052,20	1.6.2010	4.6.2010		GEOSAN GROUP a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035GQY		
2698	FAK	4.6.2010	103798	103798	10276963	Kropík František - AUDIO, Roudně 166, 37007 České Budějovice 7, audiocb@mbox.vol.cz	20100185	139 903,00	18.6.2010	4.6.2010	28.5.2010	Jihočeské divadlo - stroje a zařízení, zvukové zařízení vč. příslušenství, č. smlouvy 2010001276	20100185	139 903,00	139 903,00	0,00	28.5.2010	4.6.2010	18.6.2010	Kropík František - AUDIO	139 903,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035GP3		
2699	FAK	4.6.2010	103799	103799	10276661	Ing. arch. Štěpán Václav architekt, Žižkova 12, 37122 České Budějovice, stepan@arch.cz	2010027	2 400,00	16.6.2010	21.6.2010	28.5.2010	obj/1130/2010/011	2010027	2 400,00	2 000,00	400,00	28.5.2010	4.6.2010	16.6.2010	Ing. arch. Štěpán Václav	2 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035GO8		
2700	FAK	4.6.2010	103800	103800	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	20033	295 859,30	15.6.2010	16.6.2010	25.5.2010	Zeleň - Máj	20033	295 859,30	246 549,40	49 309,90	26.5.2010	4.6.2010	15.6.2010	VTP AGRIEN spol. s.r.o.	295 859,30		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035GND		
2701	FAK	4.6.2010	103801	103801	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	312010	20 849,10	9.6.2010	14.6.2010	19.5.2010	Zeleň - Stromovka	312010	20 849,10	17 374,85	3 474,25	21.5.2010	4.6.2010	9.6.2010	Straka Václav	20 849,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035GMI		
2702	FAK	4.6.2010	103802	103802	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	622010	15 420,00	24.6.2010	28.6.2010	28.5.2010	Kácení, prořezávky a frézování	622010	15 420,00	12 850,00	2 570,00	28.5.2010	4.6.2010	24.6.2010	Brož Ondřej, s.r.o.	15 420,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035GLN		
2703	FAK	4.6.2010	103803	103803	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400285	394,22	17.6.2010	22.6.2010	31.5.2010	Poplatek za vodoměry	400285	394,22	328,52	65,70	1.6.2010	4.6.2010	17.6.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	394,22		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035GKS		
2704	FAK	4.6.2010	103804	103804	25680595	Signalbau Huber CZ, s.r.o., Pod Višňovkou 37/1661, 11000 Praha 1	91000194	293 591,00	15.6.2010	14.6.2010	31.5.2010	Správa SSZ	91000194	293 591,00	244 659,00	48 931,80	31.5.2010	4.6.2010	15.6.2010	Signalbau Huber CZ, s.r.o	293 591,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035FQ5		
2705	FAK	4.6.2010	103805	103805	47451084	T.MAPY spol. s.r.o., Nezvalova /850, 50003 Hradec Králové 3	201002129	13 200,00	17.6.2010	22.6.2010	31.5.2010	nákup ostatních služeb - podpora webových map 5/2010	201002129	13 200,00	11 000,00	2 200,00	1.6.2010	4.6.2010	17.6.2010	T.MAPY spol. s.r.o.	13 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035FR0		
2706	FAK	4.6.2010	103806	103806	75172232	Brabec Milan, Puklicova 1/, 37004 České Budějovice	290100031	15 000,00	16.6.2010	21.6.2010		nákup ostatních služeb - Internet a Intranet zpracování úprava a vkládání mat.na webové stránky ČB 5/2010	290100031	15 000,00	15 000,00	0,00	31.5.2010	4.6.2010	16.6.2010	Brabec Milan	15 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035GH7		
2707	FAK	4.6.2010	103807	103807	28450281	Dobrovský Pavel - BETA, Květnového vítězství 332/31, 14900 Praha 4	201003050	2 970,00	16.6.2010	21.6.2010	31.5.2010	Zboží na TIC (kniha České Budějovice) dle obj. 1220/2010/046.	201003050	2 970,00	2 700,00	270,00	31.5.2010	4.6.2010	16.6.2010	Dobrovský Pavel - BETA	2 970,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035GGC		
2708	FAK	4.6.2010	103808	103808	28450281	Dobrovský Pavel - BETA, Květnového vítězství 332/31, 14900 Praha 4	201003051	6 930,00	16.6.2010	21.6.2010	31.5.2010	Publikace "České Budějovice" pro prezentaci města dle obj. 1220/2010/045.	201003051	6 930,00	6 300,00	630,00	31.5.2010	4.6.2010	16.6.2010	Dobrovský Pavel - BETA	6 930,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035GFH		
2709	FAK	4.6.2010	103809	103809	63278871	Typodesign s.r.o., H. Kvapilové 10, 37010 Č. Budějovice	20100937	51 175,00	11.6.2010	14.6.2010	31.5.2010	Dotisk propagačních tiskovin ze série "České Budějovice - každý den" dle obj. 1220/2010/027.	20100937	51 175,00	42 645,80	8 529,20	31.5.2010	4.6.2010	11.6.2010	Typodesign s.r.o.	51 175,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035GEM		
2710	FAK	4.6.2010	103810	103810	26039184	HEBA agency s.r.o., Tyršova 483, 37382 Boršov nad Vltavou	20100146	7 440,00		14.6.2010	31.5.2010	storno	20100146	7 440,00	6 200,00	1 240,00	31.5.2010	4.6.2010		HEBA agency s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035GDR		
2711	FAK	4.6.2010	103811	103811	25166115	Dopravní podnik města České Budějovice, a.s, Novohradská 738/40, 37033 České Budějovice	3200100604	10 260,00	11.6.2010	14.6.2010	31.5.2010	Pronájem plochy na trolejbusu MHD (reklama CBsystem) za květen 2010 dle Dodatku ke smlouvě 2008001230.	3200100604	10 260,00	8 550,00	1 710,00	31.5.2010	4.6.2010	11.6.2010	Dopravní podnik města a.s	10 260,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035GCW		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2712	FAK	4.6.2010	103812	103812	60851708	SPH Elektro s.r.o., U Zlaté stoky 577/, 37001 České Budějovice 1, prusa@sph-elektro.cz	2010050963	4 524,00	24.6.2010	30.6.2010	31.5.2010	za služby - ZS	2010050963	4 524,00	3 770,00	754,00	31.5.2010	4.6.2010	24.6.2010	SPH Elektro s.r.o.	4 524,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035GB1		
2713	FAK	4.6.2010	103813	103813	26037190	OSTIMPEX CB DRUŽSTVO, Novohradská /1, 37001 České Budějovice 1, zib.home@tiscali.cz	2010067	90 422,00	10.6.2010	15.6.2010	31.5.2010	za služby - ZS	2010067	90 422,00	75 352,00	15 070,40	1.6.2010	4.6.2010	10.6.2010	OSTIMPEX CB DRUŽSTVO	90 422,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035GA6		
2714	FAK	4.6.2010	103814	103814	00514209	Tělovýchovná jednota Lokomotiva, České Budějovice, Třebízského 1, 37006 České Budějovice	10044	6 400,00	7.6.2010	14.6.2010	31.5.2010	dětskou rekraci pro Anetu Řezáčovou a Karla Řezáče v Týně nad Vltavou	10044	6 400,00	6 400,00	0,00	31.5.2010	4.6.2010	7.6.2010	TJ Lokomotiva	6 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035FSV		
2715	FAK	7.6.2010	103815	103815	42443661	Penzion Pohoda, Všemily /24, 40502 Děčín 2	42010	4 000,00	11.6.2010	22.6.2010		rekreaci pro Marcelu Houškovou ve Všemilech	42010	4 000,00	4 000,00	0,00	24.5.2010	7.6.2010	11.6.2010	Penzion Pohoda	4 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035FET		
2716	FAK	7.6.2010	103816	103816	26527367	Robinson o.s., tř. 28. října 1307/26, 37001 České Budějovice 1, redakce@noviny-robinson.cz	201000005	50 000,00	10.6.2010	16.6.2010		Dětské periodikum Robinson 03/2010	201000005	50 000,00	50 000,00	0,00	2.6.2010	7.6.2010	10.6.2010	Robinson o.s.	50 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035FTQ		
2717	FAK	7.6.2010	103817	103817	26517434	Francouzko-český klub, Přemysla Otakara II. 21, 37008 Č. Budějovice	142010	32 500,00	24.6.2010	30.6.2010		Nákup ostatních služeb - dny zahraniční kultury - organizace a zajištění průběhu Dnů francouzské kultury 2010	142010	32 500,00	32 500,00	0,00	31.5.2010	7.6.2010	24.6.2010	Francouzko-český klub	32 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035FUL		
2718	FAK	7.6.2010	103818	103818	26517434	Francouzko-český klub, Přemysla Otakara II. 21, 37008 Č. Budějovice	192010	32 500,00	24.6.2010	30.6.2010		Nákup ostatních služeb - dny zahraniční kultury - organizace a zajištění průběhu Dnů frasncouzské kultury 2010	192010	32 500,00	32 500,00	0,00	31.5.2010	7.6.2010	24.6.2010	Francouzko-český klub	32 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035FVG		
2719	FAK	7.6.2010	103819	103819	26058618	Light a Sound Design s.r., V oblouku 18, 37004 České Budějovice	1000046	24 000,00	8.6.2010	12.6.2010	1.6.2010	Nájemné - Dětský den - pronájem pódia včetně zastřešení - č.OBJ/1040/2010/083	1000046	24 000,00	20 000,00	4 000,00	2.6.2010	7.6.2010	8.6.2010	Light a Sound Design s.r.	24 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035FWB		
2720	FAK	7.6.2010	103820	103820	28068408	A - Grafika s.r.o. Haišman Michael, Fr. Ondříčka 417/52, 37011 České Budějovice 11, info@a-grafika.cz	10100178	28 999,00	9.6.2010	12.6.2010	2.6.2010	Nákup ostatních služeb - Kulturní léto - Komediantský víkend - zhotovení plakátů a letáků - č.OBJ/1040/2010/096	10100178	28 999,00	24 166,00	4 833,20	2.6.2010	7.6.2010	9.6.2010	A - Grafika s.r.o.	28 999,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035FX6		
2721	FAK	7.6.2010	103821	103821	62525093	KALAS Sportswear, s.r.o., Družstevní /245, 39002 Tábor, info@kalas.cz	101100265	59 897,00	29.6.2010	16.7.2010	2.6.2010	Cyklodresy pro prezentaci města dle obj. 1220/2010/023.	101100265	59 897,00	49 914,00	9 982,80	2.6.2010	7.6.2010	29.6.2010	KALAS Sportswear, s.r.o.	59 897,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035FHE		
2722	FAK	7.6.2010	103822	103822	60875691	AKORD stavební a obchodní společnost, spol. s.r.o., A. Trägera 2654/, 37010 Č. Budějovice	10000021	346 148,40	25.6.2010	1.7.2010	31.5.2010	Město a voda, přístavba Lannova loděnice - sociální zázemí, č. smlouvy 2010000095	1021	346 148,40	346 148,40	0,00	31.5.2010	7.6.2010	25.6.2010	AKORD	346 148,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035FPA		
2723	FAK	7.6.2010	103823	103823	11291338	Unika-proj. a inž. práce, Okružní 1210, 28000 Kolín	21076	770,00	9.6.2010	6.6.2010		Publikace Sazebník pro tvorbu nabídkových cen projekt.prací (ev.č.3885)	21076	770,00	770,00	0,00	27.5.2010	7.6.2010	9.6.2010	Unika-proj. a inž. práce	770,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035FOF		
2724	FAK	7.6.2010	103824	103824	15777456	PARSEK, v.o.s., N. Frýda 4, 37005 Č. Budějovice, parsekcb@volny.cz	1035	38 400,00	22.6.2010	21.6.2010	31.5.2010	Regenerace sídliště Máj - zajištění koordinace zpracování projektové dokumentace, č. smlouvy 2009000103	1035	38 400,00	38 400,00	0,00	31.5.2010	7.6.2010	22.6.2010	PAPRSEK	38 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035FNK		
2725	FAK	7.6.2010	103825	103825	66021090	Mgr. ARNOLD KINKAL BRASS STUDIO PRAGUE, Nám. Bořislavka 2075/11, 16000 Praha 6	10091	195 000,00	24.6.2010	23.6.2010	2.6.2010	Jihočeské divadlo - stroje a zařízení, Lesní roh "Ricco Kühn" včetně příslušenství, č. smlouvy 2010001122	10091	195 000,00	195 000,00	0,00	2.6.2010	7.6.2010	24.6.2010	Mgr. ARNOLD KINKAL BRASS	195 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035FMP		
2726	FAK	7.6.2010	103826	103826	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134011068	454,00	16.6.2010	16.6.2010	28.5.2010	Stavební úpravy Ledenické ulice - II. a III.etapa, zveřejnění informací na centrální adrese České pošty, č. objednávky 10093	5134011068	454,00	454,00	0,00	2.6.2010	7.6.2010	16.6.2010	Česká pošta, s.p.	454,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035FLU		
2727	FAK	7.6.2010	103827	103827	25187791	SK Dynamo Č. Budějovice, a.s., Střelecký ostrov 3, 37021 České Budějovice	2010010020	450 000,00	18.6.2010	24.6.2010	3.6.2010	za služby -obstaravatelská služba SK Dynamo	20100100200270	450 000,00	450 000,00	0,00	3.6.2010	7.6.2010	18.6.2010	SK Dynamo Č. Budějovice,	450 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035FKZ		
2728	FAK	7.6.2010	103828	103828	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3210343143	885 592,00	17.6.2010	22.6.2010	1.6.2010	Správa veřejného osvětlení	3210343143	885 592,00	737 993,42	147 598,68	1.6.2010	7.6.2010	17.6.2010	ELTODO-CITELUM s.r.o.	885 592,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035FJ4		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2729	FAK	7.6.2010	103829	103829	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3210343144	700 000,00	17.6.2010	22.6.2010	1.6.2010	Budovy, haly a stavby - veřejné osvětlení	3210343144	700 000,00	583 333,33	116 666,67	1.6.2010	7.6.2010	17.6.2010	ELTODO-CITELUM s.r.o.	700 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035FI9		
2730	FAK	7.6.2010	103830	103830	28114647	Treservis s.r.o., Pekárenská 644/, 37004 České Budějovice, treservis@iol.cz	20100338	2 458,00	10.6.2010	7.6.2010	28.5.2010	za materiál - SH	20100338	2 458,00	2 048,00	409,60	28.5.2010	7.6.2010	10.6.2010	Treservis s.r.o.	2 458,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035FGJ		
2731	FAK	7.6.2010	103831	103831	60822333	Buble Jan, Netolická 5, 37005 České Budějovice	262010	4 800,00	10.6.2010	10.6.2010	26.5.2010	za školení - PS,SH	262010	4 800,00	4 800,00	0,00	26.5.2010	7.6.2010	10.6.2010	Buble Jan	4 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035FFO		
2732	FAK	7.6.2010	103832	103832	60076518	MŠ, ZŠ a PrŠ Trhové Sviny, Nové Město 228/, 37401 Trhové Sviny	12010	9 500,00	18.6.2010	24.6.2010		Pronájem volební místnosti	12010	9 500,00	9 500,00	0,00	2.6.2010	7.6.2010	18.6.2010	MŠ, ZŠ a PrŠ Trhové Sviny	9 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035FY1		
2733	FAK	7.6.2010	103833	103833	48202983	TELESPOJ, s.r.o., Dvořákova 14, 37001 Č. Budějovice, telespojsro@volny.cz	1045	7 008,00	17.6.2010	22.6.2010	31.5.2010	Revize EZS v objektu Jeronýmova 1	1045	7 008,00	5 840,00	1 168,00	1.6.2010	7.6.2010	17.6.2010	TELESPOJ, s.r.o.	7 008,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035FZW		
2734	FAK	7.6.2010	103834	103834	26085003	KD Vltava s.r.o., Fr. ndříčka 46, 37001 České Budějovice 1, vltava@kdvltava.cz	10150022	55 440,00	21.6.2010	25.6.2010	29.5.2010	Pronájem volební místnosti	10150022	55 440,00	46 200,00	9 240,00	1.6.2010	7.6.2010	21.6.2010	KD Vltava s.r.o.	55 440,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035G0K		
2735	FAK	7.6.2010	103835	103835	60076658	Jihočeská univerzita Zdravotně sociální fakulta, Jírovcova 24, 37001 České Budějovice 1	1007100057	16 800,00	9.6.2010	14.6.2010	31.5.2010	Pronájem volebních místností	1007100057	16 800,00	14 000,00	2 800,00	31.5.2010	7.6.2010	9.6.2010	Jihočeská univerzita - Jí	16 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035G1F		
2736	FAK	7.6.2010	103836	103836	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	21010366	863 432,70	16.6.2010	21.6.2010	31.5.2010	Pronájem 115 kusů kompletních sestav PC na volby ve dnech 28.-29.5.2010 (2.faktura)	21010366	863 432,70	719 527,25	143 905,45	1.6.2010	7.6.2010	16.6.2010	DELNET s.r.o.	863 432,70		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035G2A		
2737	FAK	7.6.2010	103837	103837	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	21010348	18 147,00	10.6.2010	15.6.2010	31.5.2010	Smluvní servis za 5/2010	21010348	18 147,00	15 122,00	3 024,40	1.6.2010	7.6.2010	10.6.2010	DELNET s.r.o.	18 147,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035G35		
2738	FAZ	7.6.2010	103838	103838	28075633	4DVORY a.s., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice 1	1000000212	11 458,00	11.6.2010	16.6.2010		záloha na elektrickou energii a služby (sklad a garáže) za červen 2010	1000212	11 458,00	11 458,00	0,00	2.6.2010	7.6.2010	11.6.2010	4DVORY a.s.	11 458,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035G40		
2739	FAK	7.6.2010	103839	103839	00511099	WIP Reklama spol s.r.o., Školní 3, 37010 Č. Budějovice, box@wipreklama.cz	101301564	9 990,00	17.6.2010	23.6.2010	29.5.2010	Výlep plakátů Volební přehled	101301564	9 990,00	8 325,00	1 665,00	2.6.2010	7.6.2010	17.6.2010	WIP Reklama spol s.r.o.	9 990,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035G5V		
2740	FAZ	7.6.2010	103840	103840	61860981	VLTAVA-LABE-PRES, a.s., NÁM.PŘ.OTAKARA II. 5, 37021 České Budějovice	1014217149	13 583,00	10.6.2010	16.6.2010		záloha na 17 ks Českobudějovického deníku	1014217149	13 583,00	13 583,00	0,00	2.6.2010	7.6.2010	10.6.2010	VLTAVA-LABE-PRES, a.s.	13 583,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035G6Q		
2741	FAK	7.6.2010	103841	103841	60827980	Stavoklima v.o.s., Horní 22, 37004 Č. Budějovice	71100048	160 827,60	11.6.2010	14.6.2010	14.5.2010	za služby - ZS	71100048	160 827,60	134 023,00	26 804,60	31.5.2010	7.6.2010	11.6.2010	Stavoklima v.o.s.	160 827,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035G7L		
2742	FAK	7.6.2010	103842	103842	60827980	Stavoklima v.o.s., Horní 22, 37004 Č. Budějovice	71100052	5 050,80	9.6.2010	14.6.2010	20.5.2010	Oprava trojcestného ventilu	71100052	5 050,80	4 209,00	841,80	31.5.2010	7.6.2010	9.6.2010	Stavoklima v.o.s.	5 050,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035G8G		
2743	FAK	7.6.2010	103843	103843		Saitz Miroslav, Pekárenská 36/2288, 37003 České Budějovice	222252010	150,00	15.6.2010	19.6.2010	28.5.2010	Ohodnocení majetku	222252010	150,00	150,00	0,00	28.5.2010	7.6.2010	15.6.2010	Saitz Miroslav	150,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035G9B		
2744	FAK	7.6.2010	103844	103844		Saitz Miroslav, Pekárenská 36/2288, 37003 České Budějovice	222352010	480,00	15.6.2010	19.6.2010	28.5.2010	Ohodnocení majetku	222352010	480,00	480,00	0,00	28.5.2010	7.6.2010	15.6.2010	Saitz Miroslav	480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035EZ3		
2745	FAK	7.6.2010	103845	103845	65964802	CS Servis - Placer Daniel, Na zlaté stoce 14, 37005 Č. Budějovice, info@cs-servis.cz	201074	31 156,80	9.6.2010	10.6.2010	31.5.2010	Tonery	201074	31 156,80	25 964,00	5 192,80	31.5.2010	7.6.2010	9.6.2010	CS Servis - Placer Daniel	31 156,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035F0R		
2746	FAK	7.6.2010	103846	103846	60077638	Dům dětí a mládeže Č.Budějovice, zast.Mgr. J. Hoškem, U Zimního stadionu 1, 37001 České Budějovice	100605	3 500,00	11.6.2010	17.6.2010	3.6.2010	dětskou rekreaci pro Konopovou Helenu v Přední Výtoni	100605	3 500,00	3 500,00	0,00	3.6.2010	7.6.2010	11.6.2010	Dům dětí a mládeže Č.B.	3 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035DXK		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2747	FAK	7.6.2010	103847	103847	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001138285	16 089,00	17.6.2010	22.6.2010	1.6.2010	oprava služe. vozu 3C9 0634 - převodovka, brzdy, svíčky, filtry	2001138285	16 089,00	13 407,50	2 681,50	1.6.2010	7.6.2010	17.6.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	16 089,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035E59		
2748	FAK	7.6.2010	103848	103848	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001138361	184,92	17.6.2010	23.6.2010	2.6.2010	stěrač na sl. vůz 3C9 0632	2001138361	184,92	154,10	30,82	2.6.2010	7.6.2010	17.6.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	184,92		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035E64		
2749	FAK	7.6.2010	103849	103849	48201464	CB SERVIS CENTRUM s.r.o., Střelnice Borek /34, 37010 České Budějovice 10, cbservis@guns-trade.cz	100318	1 992,00	11.6.2010	15.6.2010	31.5.2010	nájem střelnice 5/2010	100318	1 992,00	1 660,00	332,00	31.5.2010	7.6.2010	11.6.2010	CB SERVIS CENTRUM s.r.o.	1 992,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035E7Z		
2750	FAK	7.6.2010	103850	103850	41930363	Jáša Václav centrum-servis, Borovanská 7, 37008 Č. Budějovice	462010	3 600,00	11.6.2010	14.6.2010	31.5.2010	zajištění BOZP dle smlouvy 5/2010	462010	3 600,00	3 000,00	600,00	31.5.2010	7.6.2010	11.6.2010	Jáša Václav - centrum	3 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035E8U		
2751	FAK	7.6.2010	103851	103851	46627677	Heřman Milan zámečnictví, Žabovřesky 17, 37341 Hluboká nad Vltavou	2010038	786,00	11.6.2010	13.6.2010	3.6.2010	držák radaru (inv. č. 3512)	2010038	786,00	655,00	131,00	3.6.2010	7.6.2010	11.6.2010	Heřman Milan	786,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035E9P		
2752	FAK	7.6.2010	103852	103852	27916693	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 5/497, 18000 Praha 8	9894821846	91 276,13	11.6.2010	15.6.2010	31.5.2010	inkaso	98948218467 673202010	91 276,13	76 063,45	15 212,68	31.5.2010	7.6.2010	7.6.2010	CCS Česká společnost pro	91 276,13		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035EAK		
2753	FAZ	7.6.2010	103853	103853	62497901	POHODA-SERVIS s.r.o., Vrbenská 29, 37006 Č. Budějovice, info@pohoda.com	10030072	720,00	11.6.2010	9.6.2010		záloha	10030072	720,00	720,00	0,00	2.6.2010	7.6.2010	11.6.2010	POHODA-SERVIS s.r.o.	720,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035EBF		
2754	FAK	7.6.2010	103854	103854	40591204	Hoppová Ludmila, Jana Palacha /222, 25263 Roztoky u Prahy	622010	6 000,00	11.6.2010	16.6.2010		Nákup ostatních služeb - Den dětí - Dětský den - divadelní představení Zpívánkový kabaret - č.OBJ/1040/2010/043	622010	6 000,00	6 000,00	0,00	1.6.2010	7.6.2010	11.6.2010	Hoppová Ludmila	6 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035ECA		
2755	FAK	7.6.2010	103855	103855	67178316	Vít Vojtěch -VV plus, Dobrá Voda , 37316 Č. Budějovice	10610	5 500,00	18.6.2010	24.6.2010	1.6.2010	Nákup ostatních služeb - Den dětí - Dětský den - zajištění hudebního programu - č.OBJ/1040/2010/086	10610	5 500,00	5 000,00	500,00	2.6.2010	7.6.2010	18.6.2010	Vít Vojtěch -VV plus	5 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035ED5		
2756	FAK	7.6.2010	103856	103856	60076089	Střední průmyslová škola stavební, Resslova 2, 37211 České Budějovice	1000052	5 780,00	17.6.2010	22.6.2010		Pronájem volebních místností	1000052	5 780,00	5 780,00	0,00	31.5.2010	7.6.2010	17.6.2010	Střední průmyslová škola	5 780,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035EE0		
2757	FAK	7.6.2010	103857	103857	27916693	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 5/497, 18000 Praha 8	1011616771	60 144,75	11.6.2010	15.6.2010	31.5.2010	inkaso ya PHM, aurokosmetiku, mytí a servis za květen 2010	10116167714 967320201	60 144,75	50 120,66	10 024,09	31.5.2010	7.6.2010	7.6.2010	CCS Česká společnost pro	60 144,75		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035EFV		
2758	FAK	7.6.2010	103858	103858	13497863	KVALITA-družstvo služeb, Dvořákova 383/17, 37001 České Budějovice 1, kvalita@kvalita.com	2100340	225 103,32	16.6.2010	21.6.2010	31.5.2010	Dodavatelský úklid za květen 2010	2100340	225 103,32	187 586,11	37 517,21	31.5.2010	7.6.2010	16.6.2010	KVALITA-družstvo služeb	225 103,32		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035EGQ		
2759	DOB	7.6.2010	103859	103859	61860476	Sodexho Pass Č. republika a.s., Radlická /2, 15000 Praha 5	503000198	2 520,00	16.6.2010	17.6.2010	3.6.2010	Dobropis za vrácené stravenky na volby	503000198	2 520,00	2 520,00	0,00	3.6.2010	7.6.2010	16.6.2010	Sodexho Pass Č. republika	2 520,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035EHL		
2760	VYZ	7.6.2010	103860	103860	49612662	MBM Trans s.r.o., Vlkova 20, 13000 Praha	75406710	496,00	7.6.2010	23.3.2010		vyúč.z. 496,- Kč = KDF/102320 // 23.3.32010 = nulová faktura	75406710	496,00	496,00	0,00	31.3.2010	7.6.2010	7.6.2010	MBM Trans s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035EIG		
2761	FAK	7.6.2010	103861	103861	14892839	Sportakcent spol. s.r.o., Jungmannova 30, 11000 Praha 1, info@sportakcent.cz	31005302	3 026 400,00	23.6.2010	23.6.2010	31.5.2010	Letní plovárna a Letní plovárna - stroje a zařízení, doplnění atrakcí letní plovárny České Budějovice, č. smlouvy 2010000918	31005302	3 026 400,00	3 026 400,00	0,00	3.6.2010	7.6.2010	23.6.2010	Sportakcent spol. s.r.o.	3 026 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035EJB		
2762	FAK	7.6.2010	103862	103862	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	59	103 950,00	30.6.2010	1.7.2010	31.5.2010	ZTV Husova kolonie 1. a 3. stavba - vodovod a kanalizace, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2009001080	59	103 950,00	86 625,00	17 325,00	1.6.2010	7.6.2010	30.6.2010	MAURING spol. s.r.o.	103 950,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035EK6		
2763	FAK	7.6.2010	103863	103863	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	60	39 780,00	25.6.2010	22.6.2010	31.5.2010	Zateplení ZŠ Kubatova, zajištění činnosti technického dozoru investora a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), č. smlouvy 2009001924	60	39 780,00	39 780,00	0,00	1.6.2010	7.6.2010	25.6.2010	MAURING spol. s.r.o.	39 780,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035EL1		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2764	FAK	7.6.2010	103864	103864	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	61	22 800,00	18.6.2010	22.6.2010	31.5.2010	Cyklistické trasy, cyklistická stezka podél řeky Vltavy (v úseku Litvínovický most - zahrádky Litvínovická) - 2. etapa, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2009002517	61	22 800,00	22 800,00	0,00	1.6.2010	7.6.2010	18.6.2010	MAURING spol. s.r.o.	22 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035EMW		
2765	FAK	7.6.2010	103865	103865	25169416	APM-CB s.r.o., Karla Buriana 2, 37001 Č. Budějovice, apm-cb@volny.cz	60210	287 280,00	22.6.2010	23.6.2010	2.6.2010	PD na připravované stavby, zpracování projektové dokumentace k územnímu řízení na akci "ZTV Mladé, U Rozvodny v Č.Budějovicích", č. smlouvy 2010000579	60210	287 280,00	287 280,00	0,00	2.6.2010	7.6.2010	22.6.2010	APM-CB s.r.o.	287 280,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035ENR		
2766	FAK	7.6.2010	103866	103866	25186973	SAHAN CB s.r.o., Skuherského 68, 37001 Č. Budějovice	10040	1 195 068,00	27.12.2010	3.7.2010	31.5.2010	MŠ Vrchlického, stavební úpravy pavilonu, č. smlouvy 2009002474	10040	1 195 068,00	1 195 068,00	0,00	3.6.2010	7.6.2010	27.12.2010	SAHAN CB s.r.o.	1 195 068,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035EOM		
2767	FAK	7.6.2010	103867	103867	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	672010	82 860,00	24.6.2010	30.6.2010	31.5.2010	Kácení, prořezávky a frézování	672010	82 860,00	69 050,00	13 810,00	31.5.2010	7.6.2010	24.6.2010	Brož Ondřej, s.r.o.	82 860,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035EQC		
2768	FAK	7.6.2010	103868	103868	26070570	BARTL s.r.o., Vodní 15, 37006 České Budějovice 6	2010016	125 234,40	18.6.2010	24.6.2010	25.5.2010	Nové výsadby	2010016	125 234,40	104 362,00	20 872,40	25.5.2010	7.6.2010	18.6.2010	BARTL s.r.o.	125 234,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035ER7		
2769	FAK	7.6.2010	103869	103869	26070570	BARTL s.r.o., Vodní 15, 37006 České Budějovice 6	2010018	22 047,60	24.6.2010	26.6.2010	31.5.2010	Nové výsadby	2010018	22 047,60	18 373,00	3 674,60	2.6.2010	7.6.2010	24.6.2010	BARTL s.r.o.	22 047,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035ES2		
2770	FAK	7.6.2010	103870	103870	26070570	BARTL s.r.o., Vodní 15, 37006 České Budějovice 6	2010019	19 212,00	24.6.2010	23.6.2010	31.5.2010	Nové výsadby	2010019	19 212,00	16 010,00	3 202,00	2.6.2010	7.6.2010	24.6.2010	BARTL s.r.o.	19 212,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035ETX		
2771	FAK	7.6.2010	103871	103871	26070570	BARTL s.r.o., Vodní 15, 37006 České Budějovice 6	2010020	14 856,00	9.7.2010	23.6.2010	2.6.2010	Nové výsadby	2010020	14 856,00	12 380,00	2 476,00	2.6.2010	7.6.2010	9.7.2010	BARTL s.r.o.	14 856,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035EUS		
2772	FAK	7.6.2010	103872	103872	25158252	SEZAAR spol. s.r.o., Na zlaté stoce 2/701, 37005 Č. Budějovice	2010016	421 121,00	23.6.2010	17.6.2010	27.5.2010	Zeleň - Rožnov	2010016	421 121,00	421 121,00	0,00	27.5.2010	7.6.2010	23.6.2010	SEZAAR spol. s.r.o.	421 121,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035EVN		
2773	FAK	7.6.2010	103873	103873	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	372010	127 085,10	24.6.2010	18.6.2010	31.5.2010	Zeleň - Pekárenská	372010	127 085,10	105 904,25	21 180,85	31.5.2010	7.6.2010	24.6.2010	Straka Václav	127 085,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035EWI		
2774	FAK	7.6.2010	103874	103874	45047103	CANNA - Hana Novotná, U školy 9, 37006 České Budějovice 6	152010	227 021,00	17.6.2010	22.6.2010	1.6.2010	Zeleň - Suché Vrbné	152010	227 021,00	189 183,99	37 836,80	1.6.2010	7.6.2010	17.6.2010	CANNA - Hana Novotná	227 021,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035EXD		
2775	FAK	7.6.2010	103875	103875	12322083	Ptáčník M., E. Beneše 7, 37006 České Budějovice 6	1710	750,00	17.6.2010	22.6.2010		Nákup ostatních služeb - chodníky, parkoviště, cyklostezky	1710	750,00	750,00	0,00	1.6.2010	7.6.2010	17.6.2010	Ptáčník M.	750,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035EY8		
2776	FAK	7.6.2010	103876	103876	12322083	Ptáčník M., E. Beneše 7, 37006 České Budějovice 6	1810	1 250,00	17.6.2010	22.6.2010		Nákup ostatních služeb - komunikace, mosty	1810	1 250,00	1 250,00	0,00	1.6.2010	7.6.2010	17.6.2010	Ptáčník M.	1 250,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035DCH		
2777	FAK	7.6.2010	103877	103877	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243001657	65 333,00	18.6.2010	24.6.2010	31.5.2010	Ruční úklid - Pražské předměstí	243001657	65 333,00	54 444,00	10 888,80	31.5.2010	7.6.2010	18.6.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	65 333,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035DDC		
2778	FAK	7.6.2010	103878	103878	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243001658	128 000,00	18.6.2010	24.6.2010	31.5.2010	Ruční úklid - Máj	243001658	128 000,00	106 667,00	21 333,40	31.5.2010	7.6.2010	18.6.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	128 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035DE7		
2779	FAK	7.6.2010	103879	103879	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243001659	121 333,00	18.6.2010	24.6.2010	31.5.2010	Ruční úklid - centrum	243001659	121 333,00	101 111,00	20 222,20	31.5.2010	7.6.2010	18.6.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	121 333,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035DF2		
2780	FAK	7.6.2010	103880	103880	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240053325	381 790,00	28.6.2010	30.6.2010	31.5.2010	Vyvážení odpadkových košů	240053325	381 790,00	347 081,94	34 708,19	31.5.2010	7.6.2010	28.6.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	381 790,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035DGX		
2781	FAK	7.6.2010	103881	103881	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240053326	1 104 420,00	24.6.2010	30.6.2010	31.5.2010	Separovaný sběr	240053326	1 104 420,00	1 004 018,10	100 401,81	31.5.2010	7.6.2010	24.6.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	1 104 420,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035DHS		
2782	FAK	7.6.2010	103882	103882	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240053347	22 299,00	24.6.2010	30.6.2010	31.5.2010	Ruční úklid - výsypy kontejnerů 5/2010	240053347	22 299,00	20 272,00	2 027,20	31.5.2010	7.6.2010	24.6.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	22 299,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035DIN		
2783	FAK	7.6.2010	103883	103883	26170752	DIRECT pay, s.r.o., Vinohradská 2133/138, 13000 Praha 3	20100056	184,00	17.6.2010	23.6.2010	31.5.2010	Parkovací systémy	20100056	184,00	184,00	0,00	2.6.2010	7.6.2010	17.6.2010	DIRECT pay, s.r.o.	184,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035DJI		
2784	FAK	7.6.2010	103884	103884	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20100905	2 400,00	11.6.2010	11.6.2010	1.6.2010	nákup ostatních služeb - internet a intranet (meteorologické data na webové stránky ČB) 6/10	20100905	2 400,00	2 000,00	400,00	1.6.2010	7.6.2010	11.6.2010	Arakis+ Belleville, s.r.	2 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035DKD		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2785	FAK	7.6.2010	103885	103885	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20100907	6 000,00	11.6.2010	11.6.2010	31.5.2010	nákup ostatních služeb - zajištění on-line 5/10	20100907	6 000,00	5 000,00	1 000,00	1.6.2010	7.6.2010	11.6.2010	Arakis+ Belleville, s.r.	6 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035DL8		
2786	FAK	7.6.2010	103886	103886	45793972	Bit SERVIS spol. s r.o., Libušská 144/252, 14200 Praha, obchod@bitservis.cz	241050530	5 253,00	25.6.2010	2.7.2010	2.6.2010	OBJ: 1160/2010/045	241050530	5 253,00	4 378,00	875,60	2.6.2010	7.6.2010	25.6.2010	Bit SERVIS spol. s r.o.	5 253,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035DM3		
2787	FAK	7.6.2010	103887	103887	26170752	DIRECT pay, s.r.o., Vinohradská 2133/138, 13000 Praha 3	20100055	96 000,00	17.6.2010	22.6.2010	31.5.2010	nákup ostatních služeb - platby za služby mobilním telefonem 5/2010	20100055	96 000,00	80 000,00	16 000,00	1.6.2010	7.6.2010	17.6.2010	DIRECT pay, s.r.o.	96 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035DNY		
2788	FAK	7.6.2010	103888	103888	26041561	STARNET, s.r.o., Žižkova 226/3, 37001 České Budějovice, info@starnet.cz	2010100087	588,00	10.6.2010	15.5.2010	5.5.2010	služby telekomunikací a radiokomunikací - připojení k síti Internet EIC 5/2010 dohoda Stat.m, Jih.kraj , Jih. Univerzita	2010100087	588,00	490,00	98,00	5.5.2010	7.6.2010	10.6.2010	STARNET, s.r.o.	588,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035E4E		
2789	FAK	7.6.2010	103889	103889	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5190073505	1 429,00	14.6.2010	17.6.2010	26.5.2010	Služby pošt - radniční zpravodaj - distribuce "Radničních novin"	5190073505	1 429,00	1 372,80	56,16	3.6.2010	7.6.2010	14.6.2010	Česká pošta, s.p.	1 429,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035E3J		
2790	FAK	7.6.2010	103890	103890	26576252	Kam po Česku o.s., Kubelíkova 30/1108, 13000 Praha 3, martina@kampocesku.cz	201000080	18 480,00	21.6.2010	25.6.2010	4.6.2010	Inzerce města v časopisu cest. ruchu "KAM po Česku" dle obj. 1220/2010/037.	201000080	18 480,00	15 399,38	3 080,62	1.6.2010	7.6.2010	21.6.2010	Kam po Česku o.s.	18 480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035E2O		
2791	FAK	7.6.2010	103891	103891	41930363	Jáša Václav centrum-servis, Borovanská 7, 37008 Č. Budějovice	522010	5 760,00	10.6.2010	14.6.2010	31.5.2010	za školení - PS,ZS	522010	5 760,00	4 800,00	960,00	31.5.2010	7.6.2010	10.6.2010	Jáša Václav - centrum	5 760,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035E1T		
2792	DOB	7.6.2010	103892	103892	45313351	MAFRA, a.s. , Karla Engliše 519/11, 15000 Praha 5 - Smíchov	1101000006	12,72		8.6.2010	24.5.2010	dobropis- za předplatné PS	11010000062	12,72	11,56	1,16	24.5.2010	7.6.2010	7.6.2010	MAFRA, a.s.	12,72		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035E0Y		
2793	VYZ	7.6.2010	103893	103893	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	50101448	239 382,02	17.6.2010	17.6.2010	31.5.2010	inkaso	4510001212	239 382,02	239 382,02	0,00	3.6.2010	7.6.2010	17.6.2010	Teplárna České Budějovice	65 382,02		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035DZA		
2794	VYZ	7.6.2010	103894	103894	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	50110388	537 587,62	17.6.2010	17.6.2010	31.5.2010	inkaso	4510001391	537 587,62	537 587,62	0,00	3.6.2010	7.6.2010	17.6.2010	Teplárna České Budějovice	36 587,62		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035DYF		
2795	FAK	8.6.2010	103895	103895	49551655	TOI TOI sanitární systémy, Okružní 21, 27401 Slaný, info@toitoi.cz	141418022	2 640,00	25.6.2010	2.7.2010	1.6.2010	Nájemné - Dětský den - pronájem mobilních WC - č.OBJ/1040/2010/082	141418022	2 640,00	2 200,00	440,00	4.6.2010	8.6.2010	25.6.2010	TOI TOI sanitární systémy	2 640,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035DOT		
2796	FAK	8.6.2010	103896	103896	72143517	AGENTURA ZÁŽITKY A SNY, Tovární 14/, 37001 České Budějovice 1	201006	6 000,00	17.6.2010	22.6.2010	1.6.2010	Nákup ostatních služeb - Den dětí - Dětský den - zajištění nafukovací atrakce - č.OBJ/1040/2010/090	201006	6 000,00	5 000,00	1 000,00	1.6.2010	8.6.2010	17.6.2010	AGENTURA ZÁŽITKY A SNY	6 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035DPO		
2797	FAK	8.6.2010	103897	103897	28083750	Novák - květiny s.r.o., Dubné /175, 37384 Dubné, kytkycb@seznam.cz	100100064	2 552,00	24.6.2010	28.6.2010	4.6.2010	květinová výzdoba obřadní síně, objednávka č. OBJ/1090/2010/028,029,031 za 1320,- (513 0300 náklady na reprezentaci, 5139 nákup materiálu)	100100064	2 552,00	2 320,00	232,00	4.6.2010	8.6.2010	24.6.2010	Novák - květiny s.r.o.	2 552,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035DQJ		
2798	FAK	8.6.2010	103898	103898	28492170	GTS NOVERA s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gtsnovera.cz	2300125817	56 100,00	25.6.2010	2.7.2010	31.5.2010	služby telekomuniací a radiokomunikací - připojení k síti Internet 5/2010	2300125817	56 100,00	46 750,00	9 350,00	2.6.2010	8.6.2010	25.6.2010	GTS NOVERA s.r.o.	56 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035DT4		
2799	FAK	8.6.2010	103899	103899	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20100974	1 684,00	11.6.2010	13.6.2010	3.6.2010	OBJ: 1160/2010/60	20100974	1 684,00	1 403,00	280,60	3.6.2010	8.6.2010	11.6.2010	Arakis+ Belleville, s.r.	1 684,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035DS9		
2800	FAK	8.6.2010	103900	103900	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134009300	190,00	14.6.2010	17.6.2010	20.5.2010	nákup ostatních služeb - 1ks QCA certifikátů pro ověřování elektonického podpisu QCA	5134009300	190,00	158,33	31,67	2.6.2010	8.6.2010	14.6.2010	Česká pošta, s.p.	190,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035DRE		
2801	FAK	8.6.2010	103901	103901	28083750	Novák - květiny s.r.o., Dubné /175, 37384 Dubné, kytkycb@seznam.cz	100100065	541,00	24.6.2010	28.6.2010	4.6.2010	Věcné dary - květiny - 60 ks karafiátů na Den matek pro Domov pro seniory Staroměstská Č. Budějovice.	100100065	541,00	491,40	49,14	4.6.2010	8.6.2010	24.6.2010	Novák - květiny s.r.o.	541,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035DUZ		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2802	FAK	8.6.2010	103902	103902	00244732	Statutární město Č.B. Magistrát města , Nám. Přemysla Otakara II. /1,2, 37092 České Budějovice	162	4 500,00	16.6.2010	16.6.2010	2.6.2010	pronájem Sportovní haly pro zaměstnance MM	162	4 500,00	4 500,00	0,00	2.6.2010	8.6.2010	16.6.2010	Statutární město Č.B.	4 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035DWP		
2803	FAK	8.6.2010	103903	103903	49711962	Accor Services CZ s.r.o., Na Poříčí 1076/5, 11000 Praha 1	492507	150 000,00	9.6.2010	10.6.2010	4.6.2010	nákup potrav. pukázek - soc. dávky pro hmotnou nouzy	492507	150 000,00	150 000,00	0,00	4.6.2010	8.6.2010	9.6.2010	Accor Services CZ s.r.o.	150 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035DVU		
2804	FAK	8.6.2010	103904	103904	47678488	ABEL-Computer s.r.o., Krnovská 20, 74601 Opava 1	1022321	2 916,00	18.6.2010	24.6.2010	3.6.2010	Renovace tonerů	1022321	2 916,00	2 430,00	486,00	3.6.2010	8.6.2010	18.6.2010	ABEL-Computer s.r.o.	2 916,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035CU6		
2805	FAK	8.6.2010	103905	103905	28492170	GTS NOVERA s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gtsnovera.cz	2300124591	95 103,00	25.6.2010	2.7.2010	31.5.2010	Telekomunikační služby za 5/2010	2300124591	95 103,00	79 252,61	15 850,53	2.6.2010	8.6.2010	25.6.2010	GTS NOVERA s.r.o.	95 103,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035DBM		
2806	FAK	8.6.2010	103906	103906	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1173197429	116 367,49	24.6.2010	30.6.2010	31.5.2010	Telekomunikační služby za 5/2010	1173197429	116 367,49	97 056,24	19 311,25	1.6.2010	8.6.2010	24.6.2010	Telefónica O2 Czech Repub	116 367,49		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035DAR		
2807	FAK	8.6.2010	103907	103907	46682813	DOMYSTAV s.r.o., Tovární 235/11, 37001 České Budějovice 1	21000032	24 024,00	21.6.2010	10.6.2010	17.5.2010	Přeložka silnic II/156 a II/157, 1. etapa, část 1.2 - most na Rudolfovské třídě, související výdaj - vynucené úpravy bytového domu ve Vodní ulici, č. smlouvy 2009002984	21000032	24 024,00	24 024,00	0,00	17.5.2010	8.6.2010	21.6.2010	DOMYSTAV s.r.o.	24 024,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035CV1		
2808	FAK	8.6.2010	103908	103908	26105594	K-Building a.s., Hraniční /2094, 37006 České Budějovice 6, buildingcb@volny.cz	10309970	5 713 480,51	29.6.2010	2.7.2010	31.5.2010	Rekonstrukce komunikací - 28. října, Skuherského, Nerudova - stavební úpravy ulice 28. října, č. smlouvy 2010000316	10309970	5 713 480,51	5 633 560,31	79 920,20	2.6.2010	8.6.2010	29.6.2010	K-Building a.s.	5 713 480,51		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035CWW		
2809	FAK	8.6.2010	103909	103909	60642581	Atelier SIS - Ing. Stráský Fr., Plavská 1980/11, 37001 České Budějovice 1	10031	30 720,00	21.6.2010	26.6.2010	4.6.2010	Přeložka silnic II/156 a II/157, zajištění inženýrské činnosti k podání žádosti o vydání územního rozhodnutí na akci "Stavební úpravy ulice Vrbenská, včetně křižovatky s ulicí Dobrovodská,2.stavba", č. smlouvy 2010000241	10031	30 720,00	30 720,00	0,00	4.6.2010	8.6.2010	21.6.2010	Atelier SIS - Ing. Strásk	30 720,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035CXR		
2810	FAK	8.6.2010	103910	103910	60642581	Atelier SIS - Ing. Stráský Fr., Plavská 1980/11, 37001 České Budějovice 1	10032	104 400,00	21.6.2010	26.6.2010	4.6.2010	Přeložka silnic II/156 a II/157, zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí na akci "Stavební úpravy ulice Vrbenská, včetně křižovatky s ulicí Dobrovodská,2.stavba", č. smlouvy 2010000241	10032	104 400,00	104 400,00	0,00	4.6.2010	8.6.2010	21.6.2010	Atelier SIS - Ing. Strásk	104 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035CYM		
2811	FAK	8.6.2010	103911	103911	27153827	JSP Consult spol. s r.o., Kvestorská 337/5, 14000 Praha 4	201023	72 000,00	25.6.2010	3.7.2010	3.6.2010	Zpracování žádosti k projektu "Zateplení ZŠ Máj I, II v Českých Budějovicích (2. část) dle smlouvy 2010000081.	201023	72 000,00	60 000,00	12 000,00	3.6.2010	8.6.2010	25.6.2010	JSP Consult spol. s r.o.	72 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035CZH		
2812	FAK	8.6.2010	103912	103912	48035599	SWIETELSKY stavební s.r.o, Pražská 495, 37004 Č. Budějovice	1316014	10 511 698,62	30.6.2010	7.7.2010	28.5.2010	Propojení okruhů - ostatní objekty, č. smlouvy 2008001708	1316014	10 511 698,62	8 759 748,85	1 751 949,77	28.5.2010	8.6.2010	30.6.2010	SWIETELSKY stavební s.r.o	10 511 698,62		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035D05		
2813	FAK	8.6.2010	103913	103913	66213525	JUDr. Jana Šárová, Radniční 5, 37001 České Budějovice	3910	2 300,00	11.6.2010	16.6.2010		právní služby OBJ/1140/2010/061	3910	2 300,00	2 300,00	0,00	2.6.2010	8.6.2010	11.6.2010	JUDr. Jana Šárová	2 300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035D2V		
2814	FAK	8.6.2010	103914	103914	66213525	JUDr. Jana Šárová, Radniční 5, 37001 České Budějovice	4010	2 300,00	11.6.2010	16.6.2010		právní služby OBJ/1140/2010/061	4010	2 300,00	2 300,00	0,00	2.6.2010	8.6.2010	11.6.2010	JUDr. Jana Šárová	2 300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035D3Q		
2815	FAK	8.6.2010	103915	103915	66213525	JUDr. Jana Šárová, Radniční 5, 37001 České Budějovice	4110	2 300,00	11.6.2010	16.6.2010		právní služby OBJ/1140/2010/061	4110	2 300,00	2 300,00	0,00	2.6.2010	8.6.2010	11.6.2010	JUDr. Jana Šárová	2 300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035D4L		
2816	FAK	8.6.2010	103916	103916	66213525	JUDr. Jana Šárová, Radniční 5, 37001 České Budějovice	4210	2 300,00	11.6.2010	16.6.2010		právní služby - OBJ/1140/2010/061	4210	2 300,00	2 300,00	0,00	2.6.2010	8.6.2010	11.6.2010	JUDr. Jana Šárová	2 300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035D5G		
2817	FAK	8.6.2010	103917	103917	46679375	Kulhánek-Mařík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	313810	233 959,20	21.6.2010	25.6.2010	4.6.2010	OU - chodníky, parkoviště a cyklostezky	313810	233 959,20	194 966,00	38 993,20	4.6.2010	8.6.2010	21.6.2010	Kulhánek-Mařík	233 959,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035D6B		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2818	FAK	8.6.2010	103918	103918	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	662010	130 620,00	24.6.2010	30.6.2010	31.5.2010	Kácení, prořezávky a frézování	662010	130 620,00	108 850,00	21 770,00	31.5.2010	8.6.2010	24.6.2010	Brož Ondřej, s.r.o.	130 620,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035D76		
2819	FAK	8.6.2010	103919	103919	46679375	Kulhánek-Mařík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	30181004	48 000,00	29.6.2010	22.7.2010	1.6.2010	Obstaravatelská odměna NO	30181004	48 000,00	40 000,00	8 000,00	1.6.2010	8.6.2010	29.6.2010	Kulhánek-Mařík	48 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035D9W		
2820	FAK	8.6.2010	103920	103920	27127010	SCHINDLER CZ, a.s., Pod Kotlářkou 3/151, 15006 Praha 5	484057474	1 857,13	10.6.2010	14.6.2010	23.5.2010	za opravu - SH	484057474	1 857,13	1 547,61	309,52	31.5.2010	8.6.2010	10.6.2010	SCHINDLER CZ, a.s.	1 857,13		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035D81		
2821	FAK	8.6.2010	103921	103921	67164421	Ing. Janda Vladislav, Bezdrevská 9, 37011 Č. Budějovice	2010026	7 020,00	10.6.2010	15.6.2010	1.6.2010	za poradentské služby - PS	2010026	7 020,00	5 850,00	1 170,00	1.6.2010	8.6.2010	10.6.2010	Ing. Janda Vladislav	7 020,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035EPH		
2822	FAK	8.6.2010	103922	103922	61860476	Sodexho Pass Č. republika a.s., Radlická /2, 15000 Praha 5	501006177	105 000,00	10.6.2010	13.6.2010	3.6.2010	za stravenky - PS,SH,ZS	501006177	105 000,00	105 000,00	0,00	3.6.2010	8.6.2010	10.6.2010	Sodexho Pass Č. republika	105 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035CTB		
2823	FAK	8.6.2010	103923	103923	60071371	Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s., B. Němcové 12, 37080 Č. Budějovice	9010401370	28 948,00	16.6.2010	21.6.2010	27.5.2010	za služby - PS	9010401370	28 948,00	24 124,00	4 824,80	31.5.2010	8.6.2010	16.6.2010	Vodovody a kanalizace	28 948,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035C5N		
2824	FAK	8.6.2010	103924	103924	28492170	GTS NOVERA s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gtsnovera.cz	2300140317	6 282,00	11.6.2010	16.6.2010	31.5.2010	za služby - GTS Novera - ZS	2300140317	6 282,00	5 234,65	1 046,93	2.6.2010	8.6.2010	11.6.2010	GTS NOVERA s.r.o.	6 282,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035C6I		
2825	FAK	9.6.2010	103925	103925	48117820	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o., Studentská 1655/1b, 37005 České Budějovice, budejovice.sale@impromat.cz	8104400254	5 505,00	14.6.2010	17.6.2010	31.5.2010	servis tiskáren |RICOH AFICIO 5/2010	8104400254	5 505,00	4 587,51	917,49	3.6.2010	9.6.2010	14.6.2010	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o.	5 505,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035C7D		
2826	FAK	9.6.2010	103926	103926	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1173197425	11 298,60	24.6.2010	30.6.2010	31.5.2010	hovorné mobily 5/2010	1173197425	11 298,60	9 420,50	1 878,10	1.6.2010	9.6.2010	24.6.2010	Telefónica O2 Czech Repub	11 298,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035C88		
2827	FAK	9.6.2010	103927	103927	76010422	Zajíc Roman, Wolkerova 1217/, 39301 Pelhřimov 1	1210	9 000,00	17.6.2010	23.6.2010		Nákup ostatních služeb - Den dětí - Dětský den - zajištění atrakce Lovci světla - č.OBJ/1040/2010/089	1210	9 000,00	9 000,00	0,00	2.6.2010	9.6.2010	17.6.2010	Zajíc Roman	9 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035C93		
2828	FAK	9.6.2010	103928	103928	25162365	Verba plus s.r.o., Otakarova /47, 37001 České Budějovice 1	2010108	1 901,00	10.6.2010	17.6.2010	7.6.2010	Nákup ostatních služeb - Den dětí - Dětský den - výlep plakátů - č.OBJ/1040/2010/056	2010108	1 901,00	1 584,17	316,83	7.6.2010	9.6.2010	10.6.2010	Verba plus s.r.o.	1 901,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035CAY		
2829	FAK	9.6.2010	103929	103929	25162365	Verba plus s.r.o., Otakarova /47, 37001 České Budějovice 1	2010109	4 392,00	10.6.2010	17.6.2010	7.6.2010	Nákup ostatních služeb - Kulturní léto - Komediantský víkend - výlep plakátů - č.OBJ/1040/2010/057	2010109	4 392,00	3 660,00	732,00	7.6.2010	9.6.2010	10.6.2010	Verba plus s.r.o.	4 392,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035CBT		
2830	FAK	9.6.2010	103930	103930	49023977	ENERGIE Č.B. s.r.o., Dobrovodská /81, 37006 České Budějovice 6, energie@energie-cb.cz	200180	29 291,00	18.6.2010	24.6.2010	3.6.2010	materiál (rozdělovač, sběrač) pro MŠ Vrclického nábřeží - výměna	200180	29 291,00	24 409,00	4 881,80	3.6.2010	9.6.2010	18.6.2010	ENERGIE Č.B. s.r.o.	29 291,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035CCO		
2831	FAK	9.6.2010	103931	103931	64936759	PhDr. Šimková Jitka Klub ekonomů škol, Radlická 76/1302, 15000 Praha 5	3652010	1 200,00	22.6.2010	5.7.2010	7.6.2010	Seminář "Činnost školních jídelen" - OŠT - Fuxová	3652010	1 200,00	1 200,00	0,00	7.6.2010	9.6.2010	22.6.2010	PhDr. Šimková Jitka	1 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035CDJ		
2832	FAK	9.6.2010	103932	103932	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240053246	83,00	10.6.2010	14.6.2010	31.5.2010	Svoz a likvidace odpadu - 5/2010	240053246	83,00	75,00	7,50	31.5.2010	9.6.2010	10.6.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	83,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035CEE		
2833	FAK	9.6.2010	103933	103933	64942503	OFFICE DEPOT s.r.o., Floriánova 2461/, 25301 Hostivice, infocz@officedepot.com	4010009001	87 336,42	17.6.2010	18.6.2010	31.5.2010	Kancelářské potřeby, pokladna (č.79421),děrovačka (č.79422, 79426), nástěnka (č.79423), kalkulačka (č.79424),podložka na řezání (č.79425),	4010009001	87 336,42	72 780,35	14 556,07	4.6.2010	9.6.2010	17.6.2010	OFFICE DEPOT s.r.o.	87 336,42		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035CF9		
2834	FAK	9.6.2010	103934	103934	45272387	PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 16/1668, 14754 PRAHA č	47410	367 620,00	7.7.2010	7.7.2010	31.5.2010	Přeložka silnic II/156 a II/157, ulice Tovární - D.I.P., příjezd k č.p. 994, projektová dokumentace pro SP a zadání stavby, č. smlouvy 2010001719	47410	367 620,00	367 620,00	0,00	7.6.2010	9.6.2010	7.7.2010	PRAGOPROJEKT, a.s.	367 620,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035CG4		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2835	FAK	9.6.2010	103935	103935	45274924	EUROVIA CS, a.s. závod České Budějovice, Planá /72, 37001 České Budějovice 1	5800658611	156 671,34	29.10.2010	30.6.2010	31.5.2010	Přeložka silnic II/156 a II/157, Vodní ulice - vodovod DN 200 a kanalizace DN 300, č. smlouvy 2010000580	15080068000 0802010	156 671,34	155 867,86	803,48	31.5.2010	9.6.2010	29.10.2010	EUROVIA CS, a.s.	156 671,34		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035CHZ		
2836	FAK	9.6.2010	103936	104144	45274924	EUROVIA CS, a.s. závod České Budějovice, Planá /72, 37001 České Budějovice 1	5800659551	4 671 767,66	21.6.2011	30.6.2010	31.5.2010	Přeložka silnic II/156 a II/157, most na Rudolfovské třídě, č. smlouvy 2009002577	15080068000 0842010	4 671 767,66	4 671 767,66	0,00	31.5.2010	9.6.2010	21.6.2011	EUROVIA CS, a.s.	4 671 767,66		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035CIU		
2837	FAK	9.6.2010	103937	103937	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	801000513	14 269,00	21.6.2010	18.6.2010	31.5.2010	Studená voda - stočné Švábův Hrádek	801000513	14 269,00	12 972,29	1 297,23	31.5.2010	9.6.2010	21.6.2010	ČEVAK a.s.	14 269,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035CJP		
2838	FAK	9.6.2010	103938	103938	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	801000444	44 088,00	14.6.2010	18.6.2010	31.5.2010	Studená voda - stočné	801000444	44 088,00	40 080,56	4 008,06	31.5.2010	9.6.2010	14.6.2010	ČEVAK a.s.	44 088,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035CKK		
2839	FAK	9.6.2010	103939	103939	46679375	Kulhánek-Mařík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	313110	1 405 171,70	23.6.2010	29.6.2010	31.5.2010	OU - komunikací - ostatní	313110	1 405 171,70	1 170 976,42	234 195,28	8.6.2010	9.6.2010	23.6.2010	Kulhánek-Mařík	1 405 171,70		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035CLF		
2840	FAK	9.6.2010	103940	103940	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1173197428	22 864,50	24.6.2010	30.6.2010	31.5.2010	Telekomunikační služby - Eurotel modemy 5/10 21 186,50 Kč	1173197428	22 864,50	19 053,75	3 810,75	1.6.2010	9.6.2010	24.6.2010	Telefónica O2 Czech Repub	22 864,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035CMA		
2841	VYZ	9.6.2010	103941	103941	63080150	VOLNÝ, a.s., U Nákladového nádraží /8, 13000 Praha 3, INFO@FIRMA.COLNY.CZ	910005300	347,00	9.6.2010	3.6.2010	4.6.2010	vyúč.z. 347,- Kč = KDF/103658 // 3.6.2010 = nulová faktura	110004282	347,00	289,00	57,80	4.6.2010	9.6.2010	9.6.2010	VOLNÝ, a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035CN5		
2842	VYZ	9.6.2010	103942	103942	63080150	VOLNÝ, a.s., U Nákladového nádraží /8, 13000 Praha 3, INFO@FIRMA.COLNY.CZ	910005303	347,00	9.6.2010	3.6.2010	4.6.2010	vyúč.z. 347,- Kč = KDF/103659 // 3.6.2010 = nulová faktura	110004284	347,00	347,00	0,00	4.6.2010	9.6.2010	9.6.2010	VOLNÝ, a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035CO0		
2843	VYZ	9.6.2010	103943	103943	63080150	VOLNÝ, a.s., U Nákladového nádraží /8, 13000 Praha 3, INFO@FIRMA.COLNY.CZ	910005415	347,00	9.6.2010	3.6.2010	4.6.2010	vyúč.z. 347,- Kč = KDF/103660 // 3.6.2010 = nulová faktura	110004283	347,00	347,00	0,00	4.6.2010	9.6.2010	9.6.2010	VOLNÝ, a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035CPV		
2844	FAK	9.6.2010	103944	103944	26030225	TOP LINE Computers s.r.o. prodejna nám. Přemysla Ot. II. 123/36, Větrná 858/50, 37005 České Budějovice	10100211	2 680,00	17.6.2010	19.6.2010	28.5.2010	OBJ: 1160/2010/061	10100211	2 680,00	2 233,30	446,70	28.5.2010	9.6.2010	17.6.2010	TOP LINE Computers s.r.o.	2 680,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035CQQ		
2845	FAK	9.6.2010	103945	103945	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5102255985	21 311,00	16.6.2010	21.6.2010	28.5.2010	Služby pošt - distribuce "Novin českobudějovické radnice"	5102255985	21 311,00	17 759,17	3 551,83	7.6.2010	9.6.2010	16.6.2010	Česká pošta, s.p.	21 311,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035CRL		
2846	FAK	9.6.2010	103946	103946	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1173197426	458,70	24.6.2010	30.6.2010	31.5.2010	za služby telef02 - ZS	1173197426	458,70	382,25	76,45	1.6.2010	9.6.2010	24.6.2010	Telefónica O2 Czech Repub	458,70		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035CSG		
2847	FAK	9.6.2010	103947	103947	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	801001050	218 029,00	16.6.2010	21.6.2010	31.5.2010	za vodu - PS	801001050	218 029,00	198 209,07	19 820,91	31.5.2010	9.6.2010	16.6.2010	ČEVAK a.s.	218 029,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035BA5		
2848	FAK	9.6.2010	103948	103948	26034425	Čistící stroje, s.r.o., Litvínovice 319, 37001 České Budějovice 1, info@ikarcher.cz	300100445	9 620,00	14.6.2010	16.6.2010	2.6.2010	za opravu - ZS	300100445	9 620,00	8 016,67	1 603,34	2.6.2010	9.6.2010	14.6.2010	KARCHER - čist. stroje	9 620,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035BB0		
2849	FAK	9.6.2010	103949	103949	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	801001051	35 538,00	14.6.2010	21.6.2010	31.5.2010	za vodu - ZS	801001051	35 538,00	32 307,29	3 230,72	31.5.2010	9.6.2010	14.6.2010	ČEVAK a.s.	35 538,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035C4S		
2850	FAK	9.6.2010	103950	103950	00011754	LINDE Gas a.s., U Technoplynu 1324/, 19800 Praha 98, info@linde-gas.cz	4013469424	729,12	14.6.2010	18.6.2010	31.5.2010	za nájemné - ZS	4013469424	729,12	607,60	121,52	31.5.2010	9.6.2010	14.6.2010	LINDE Gas a.s.	729,12		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035C3X		
2851	FAK	9.6.2010	103951	103951	00011754	LINDE Gas a.s., U Technoplynu 1324/, 19800 Praha 98, info@linde-gas.cz	4013471079	1 964,16	14.6.2010	18.6.2010	31.5.2010	za nájemné - PS	4013471079	1 964,16	1 636,80	327,36	31.5.2010	9.6.2010	14.6.2010	LINDE Gas a.s.	1 964,16		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035C22		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2852	FAK	9.6.2010	103952	103952	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243001673	6 732,00	24.6.2010	30.6.2010	31.5.2010	Likvidace černých skládek	243001673	6 732,00	6 120,20	612,02	31.5.2010	9.6.2010	24.6.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	6 732,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035BCV		
2853	FAK	9.6.2010	103953	103953	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243001674	12 626,00	24.6.2010	30.6.2010	31.5.2010	Likvidace černých skládek	243001674	12 626,00	11 478,60	1 147,86	31.5.2010	9.6.2010	24.6.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	12 626,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035BDQ		
2854	FAK	9.6.2010	103954	103954	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243001675	13 618,00	24.6.2010	30.6.2010	31.5.2010	Likvidace černých skládek	243001675	13 618,00	12 380,00	1 238,00	31.5.2010	9.6.2010	24.6.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	13 618,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035BEL		
2855	FAK	9.6.2010	103955	103955	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243001676	22 192,00	24.6.2010	30.6.2010	31.5.2010	Likvidace černých skládek	243001676	22 192,00	20 174,80	2 017,48	31.5.2010	9.6.2010	24.6.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	22 192,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035BFG		
2856	FAK	9.6.2010	103956	103956	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243001677	5 436,00	24.6.2010	30.6.2010	31.5.2010	Likvidace černých skládek	243001677	5 436,00	4 941,60	494,16	31.5.2010	9.6.2010	24.6.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	5 436,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035BGB		
2857	FAK	9.6.2010	103957	103957	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243001678	12 584,00	24.6.2010	30.6.2010	31.5.2010	Likvidace černých skládek	243001678	12 584,00	11 440,00	1 144,00	31.5.2010	9.6.2010	24.6.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	12 584,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035BH6		
2858	FAK	9.6.2010	103958	103958	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243001679	17 202,00	24.6.2010	30.6.2010	31.5.2010	Likvidace černých skládek	243001679	17 202,00	15 638,60	1 563,86	31.5.2010	9.6.2010	24.6.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	17 202,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035BI1		
2859	FAK	9.6.2010	103959	103959	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243001680	11 440,00	24.6.2010	30.6.2010	31.5.2010	Likvidace černých skládek	243001680	11 440,00	10 400,00	1 040,00	31.5.2010	9.6.2010	24.6.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	11 440,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035BJW		
2860	FAK	9.6.2010	103960	103960	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243001681	12 584,00	24.6.2010	30.6.2010	31.5.2010	Likvidace černých skládek	243001681	12 584,00	11 440,00	1 144,00	31.5.2010	9.6.2010	24.6.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	12 584,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035BKR		
2861	FAK	9.6.2010	103961	103961	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243001682	5 720,00	24.6.2010	30.6.2010	31.5.2010	Likvidace černých skládek	243001682	5 720,00	5 200,00	520,00	31.5.2010	9.6.2010	24.6.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	5 720,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035BLM		
2862	FAK	9.6.2010	103962	103962	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243001683	167 694,00	24.6.2010	30.6.2010	31.5.2010	Zeleň - Centrální park	243001683	167 694,00	139 745,25	27 949,05	31.5.2010	9.6.2010	24.6.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	167 694,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035BMH		
2863	FAK	9.6.2010	103963	103963	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243001684	1 671 608,00	29.6.2010	30.7.2010	31.5.2010	Letní a zimní údržba komunikací	243001684	1 671 608,00	1 671 608,00	0,00	31.5.2010	9.6.2010	29.6.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	1 671 608,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035BNC		
2864	FAK	9.6.2010	103964	103964	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241009500	319 421,00	24.6.2010	30.6.2010	31.5.2010	Sběrné dvory	241009500	319 421,00	290 382,60	29 038,26	31.5.2010	9.6.2010	24.6.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	319 421,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035BO7		
2865	FAK	9.6.2010	103965	103965	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241009501	80 399,00	24.6.2010	30.6.2010	31.5.2010	Sběrné dvory	241009501	80 399,00	73 090,40	7 309,04	31.5.2010	9.6.2010	24.6.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	80 399,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035BP2		
2866	FAK	9.6.2010	103966	103966	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241009502	935 525,00	24.6.2010	30.6.2010	31.5.2010	Sběrné dvory	241009502	935 525,00	850 477,14	85 047,71	31.5.2010	9.6.2010	24.6.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	935 525,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035BQX		
2867	FAK	9.6.2010	103967	103967	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241009507	590 326,00	24.6.2010	30.6.2010	31.5.2010	Sběrné dvory	241009507	590 326,00	536 660,36	53 666,04	31.5.2010	9.6.2010	24.6.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	590 326,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035BRS		
2868	FAK	9.6.2010	103968	103968	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241009508	9 891,00	24.6.2010	30.6.2010	31.5.2010	Sběrné dvory	241009508	9 891,00	8 991,70	899,17	31.5.2010	9.6.2010	24.6.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	9 891,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035BSN		
2869	FAK	9.6.2010	103969	103969	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241009509	5 795,00	24.6.2010	30.6.2010	31.5.2010	Sběrné dvory	241009509	5 795,00	5 268,00	526,80	31.5.2010	9.6.2010	24.6.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	5 795,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035BTI		
2870	FAK	9.6.2010	103970	103970	00476056	Český rybářský svaz MO1 České Budějovice, Trocnovská 490/4, 37004 České Budějovice	52010	6 300,00	24.6.2010	30.6.2010		Pronájem volební místnosti	52010	6 300,00	6 300,00	0,00	31.5.2010	9.6.2010	24.6.2010	Český rybářský svaz	6 300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035BUD		
2871	FAK	10.6.2010	103971	103971	28492170	GTS NOVERA s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gtsnovera.cz	2300127403	7 123,00	15.6.2010	17.6.2010	31.5.2010	hovorné pevné linky 5/2010	2300127403	7 123,00	5 936,06	1 187,22	2.6.2010	10.6.2010	15.6.2010	GTS NOVERA s.r.o.	7 123,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035AGI		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2872	FAK	10.6.2010	103972	103972	42865751	MAR-CONTROLS, spol. s r.o., Pod Višňovkou 23/1662, 14000 Praha 4, lenka.dostalova@marcontrols.cz	2010990055	46 848,00		4.7.2010	31.5.2010	STORNO!!!!	2010990055	46 848,00	39 040,00	7 808,00	4.6.2010	10.6.2010		MAR-CONTROLS, spol. s r.o	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035AHD		
2873	FAK	10.6.2010	103973	103973	26113376	CBoffice s.r.o., Rejta 1121/, 37401 Trhové Sviny, info@cboffice.cz	200101517	9 665,00	14.6.2010	21.6.2010	7.6.2010	drogerie - toal. papír, ručníky, sáčky odpadkové, mýdla, savo, rukavice	200101517	9 665,00	8 054,30	1 610,86	7.6.2010	10.6.2010	14.6.2010	CBoffice s.r.o.	9 665,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035AI8		
2874	FAK	10.6.2010	103974	103974	25160681	TELECOM 21 CB s.r.o., Lipenská 38, 37001 České Budějovice 1	6010911	252,00	14.6.2010	18.6.2010	25.5.2010	kontrola zapojení vrátníku	6010911	252,00	210,00	42,00	31.5.2010	10.6.2010	14.6.2010	TELECOM 21 CB s.r.o.	252,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035AJ3		
2875	FAK	10.6.2010	103975	103975	60750197	Koutný spol. s.r.o., Okružní 4200, 79601 Prostějov 1, koutny@koutny.cz	400100777	4 392,00	14.6.2010	19.6.2010	2.6.2010	uniforma ing. Vávra - výstroj strážníka	400100777	4 392,00	3 660,00	732,00	2.6.2010	10.6.2010	14.6.2010	Koutný spol. s.r.o.	4 392,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035AKY		
2876	FAK	10.6.2010	103976	103976	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	2010180525	1 213,74	28.6.2010	7.7.2010	31.5.2010	zřízení a vedenídatabáze účastníků volajících na linku 156	2010180525	1 213,74	1 011,45	202,29	7.6.2010	10.6.2010	28.6.2010	Telefónica O2 Czech Repub	1 213,74		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035ALT		
2877	FAK	10.6.2010	103977	103977	28068408	A - Grafika s.r.o. Haišman Michael, Fr. Ondříčka 417/52, 37011 České Budějovice 11, info@a-grafika.cz	10100121	10 620,00	17.6.2010	15.5.2010	30.4.2010	tisk tiskopisů "KONTROLA OSOB"	10100121	10 620,00	8 850,00	1 770,00	1.5.2010	10.6.2010	17.6.2010	A - Grafika s.r.o.	10 620,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035AMO		
2878	FAK	10.6.2010	103978	103978	26086158	Čížkovský s.r.o., Nová /9, 37001 České Budějovice 1	210055	17 280,00	16.6.2010	21.6.2010	31.5.2010	daňové poradenství V/2010 (18 hodin)	210055	17 280,00	14 400,00	2 880,00	31.5.2010	10.6.2010	16.6.2010	Čížkovský s.r.o.	17 280,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00359R6		
2879	FAK	10.6.2010	103979	103979	60071761	Kašpar Josef Agentura Divadlo Studna, Hosín 17, 37341 Hluboká nad Vltavou	82010	8 500,00	24.6.2010	30.6.2010		Nákup ostatních služeb - Den dětí - Dětský den - zajištění herních disciplín - Úžasný svět her - č.OBJ/1040/2010/085	82010	8 500,00	8 500,00	0,00	3.6.2010	10.6.2010	24.6.2010	Kašpar Josef	8 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035AOE		
2880	FAZ	10.6.2010	103980	103980	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	10210	157 250,00		29.6.2010		storno	10210	157 250,00	157 250,00	0,00	8.6.2010	10.6.2010		SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035ANJ		
2881	FAK	10.6.2010	103981	103981	26057646	Hoch a synové 1899, s r.o., Vltavské náb. 688/3, 37005 České Budějovice	100241	133 833,60	15.6.2010	4.6.2010	14.5.2010	V rámci projektu České Budějjovice - město sportu 2009/2010	100241	133 833,60	111 528,00	22 305,60	14.5.2010	10.6.2010	15.6.2010	Hoch a synové 1899, s r.o	133 833,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035B9A		
2882	FAK	10.6.2010	103982	103982	28896599	AHI CARRIER s.r.o., Komerční zóna Nupaky 310/, 35101 Františkovy Lázně	1110002293	89 875,00	16.6.2010	16.6.2010	21.5.2010	Chlazení MIC	1110002293	89 875,00	74 896,00	14 979,30	2.6.2010	10.6.2010	16.6.2010	AHI CARRIER s.r.o.	89 875,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035B8F		
2883	FAK	10.6.2010	103983	103983	26009439	SKARTACE s.r.o., Zoufalka 1018/, 58401 Ledeč nad Sázavou	201000591	15 432,00	15.6.2010	20.6.2010	18.5.2010	Skartace dokumentů	201000591	15 432,00	12 860,00	2 572,00	18.5.2010	10.6.2010	15.6.2010	SKARTACE s.r.o.	15 432,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035B7K		
2884	VYZ	10.6.2010	103984	103984	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	4410004238	88 761,42	22.6.2010	22.6.2010	31.5.2010	inkaso za teplo za květen 2010	4410004238	88 761,42	88 761,42	0,00	8.6.2010	10.6.2010	22.6.2010	Teplárna České Budějovice	18 761,42		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035B6P		
2885	FAK	10.6.2010	103985	103985	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4100019498	66 229,20	17.6.2010	15.6.2010	8.6.2010	Servis kopírek za 6/2010	4100019498	66 229,20	55 191,00	11 038,20	8.6.2010	10.6.2010	17.6.2010	Konica Minolta	66 229,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035B5U		
2886	FAK	10.6.2010	103986	103986	43839835	Ing. arch. Urbanec Zdeněk Projekční ateliér, Lannova 32, 37001 Č. Budějovice, sekretariat@atelier-urbanec.cz	2010029	13 104,00	21.6.2010	21.6.2010	7.6.2010	Rekonstrukce komunikace Lannova tř. III etapa (úsek Štítného - Nádražní), zajištění autorského dozoru, č. smlouvy S/1124/6611/8/05	2010029	13 104,00	13 104,00	0,00	7.6.2010	10.6.2010	21.6.2010	Ing. arch. Urbanec Zdeněk	13 104,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035B4Z		
2887	FAK	10.6.2010	103987	103987	45799016	IKP Consulting Engineers, s.r.o., Jirsíkova 5/538, 18600 Praha 86	10119	6 859 080,00	7.7.2010	8.7.2010	8.6.2010	Propojení ulic M. Horákové - Strakonická, přeložka silnice III/14539 přes ulici M. Horákové do ulice Strakonická, projektová dokumentace - rozpracovanost dle zápisu z 1. výrobního výboru konaného dne 18.5.2010, č. smlouvy 2010001315	10119	6 859 080,00	6 859 080,00	0,00	8.6.2010	10.6.2010	7.7.2010	IKP Consulting Engineers	6 859 080,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035B34		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2888	FAK	10.6.2010	103988	103988		Ing. Hošpes Pavel, Zd. Fibicha 44, 37008 České Budějovice 8	362010	2 100,00	16.6.2010	21.6.2010	7.6.2010	znalecký posudek _ OBJ/1140/2010/063	362010	2 100,00	2 100,00	0,00	7.6.2010	10.6.2010	16.6.2010	Ing. Hošpes Pavel	2 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035B29		
2889	FAK	10.6.2010	103989	103989		Ing. Hošpes Pavel, Zd. Fibicha 44, 37008 České Budějovice 8	372010	2 100,00	16.6.2010	21.6.2010	7.6.2010	znalecký posudek _ OBJ/1140/2010/062	372010	2 100,00	2 100,00	0,00	7.6.2010	10.6.2010	16.6.2010	Ing. Hošpes Pavel	2 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035B1E		
2890	FAK	10.6.2010	103990	103990	26198631	VINCI Park CZ a.s., Washingtonova 17/1599, 11000 Praha 1	20102005	654 800,80	23.6.2010	18.6.2010	31.5.2010	Parkovací systémy	20102005	654 800,80	545 667,33	109 133,47	4.6.2010	10.6.2010	23.6.2010	VINCI Park CZ a.s.	654 800,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035B0J		
2891	FAK	10.6.2010	103991	103991	26198631	VINCI Park CZ a.s., Washingtonova 17/1599, 11000 Praha 1	20102006	51 010,00	18.6.2010	18.6.2010	31.5.2010	Parkovací systémy	20102006	51 010,00	42 508,33	8 501,67	4.6.2010	10.6.2010	18.6.2010	VINCI Park CZ a.s.	51 010,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035AZV		
2892	FAK	10.6.2010	103992	103992	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241009512	1 150 546,00	29.6.2010	16.7.2010	8.6.2010	Sběrné dvory	241009512	1 150 546,00	1 045 950,81	104 595,08	8.6.2010	10.6.2010	29.6.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	1 150 546,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035AY0		
2893	FAK	10.6.2010	103993	103993	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	13380868	10 800,00	17.6.2010	17.6.2010	31.5.2010	nájemné - umístění optického kabelu (propojení budov) za 5/2010	13380868	10 800,00	9 000,00	1 800,00	3.6.2010	10.6.2010	17.6.2010	Telefónica O2 Czech Repub	10 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035AX5		
2894	FAK	10.6.2010	103994	103994	63887690	Zikmund Petr, Modřínová 410, 37361 Hrdějovice	322010	7 800,00	14.6.2010	17.6.2010	7.6.2010	Na základě objednávky č. OBJ 1190/2010/041 za reportážní fotodokumentaci z akcí.	322010	7 800,00	6 500,00	1 300,00	7.6.2010	10.6.2010	14.6.2010	Zikmund Petr	7 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035AWA		
2895	FAK	10.6.2010	103995	103995	70994226	České dráhy, a.s., Nábřeží L.Svobody 1222/, 11015 Praha 1	1730100043	2 104,00	17.6.2010	22.6.2010	31.5.2010	Refundace mzdy p. Lohonky - ZM	1730100043	2 104,00	2 104,00	0,00	8.6.2010	10.6.2010	17.6.2010	České dráhy, a.s.	2 104,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035AVF		
2896	FAK	10.6.2010	103996	103996	63904322	Špatenková Dana, Jungmannova /42, 37001 České Budějovice 1	210	11 600,00	18.6.2010	24.6.2010		Jazykové kurzy AJ - I. pololetí	210	11 600,00	11 600,00	0,00	3.6.2010	10.6.2010	18.6.2010	Špatenková Dana	11 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035AUK		
2897	FAK	10.6.2010	103997	103997	25972154	Český a morav. účetní dvůr s.r.o., Masarykovo nám. 1484, 53002 Pardubice 2, info@cmud.cz	10000458	5 652,00	18.6.2010	18.6.2010	8.6.2010	Seminář "Veřejné zakázky - Novela 2010" - IO - Kubincová, Vokroj a Leštinová	10000458	5 652,00	4 710,00	942,00	8.6.2010	10.6.2010	18.6.2010	Český a mor. účet. dvůr	5 652,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035ATP		
2898	FAK	10.6.2010	103998	103998	28068408	A - Grafika s.r.o. Haišman Michael, Fr. Ondříčka 417/52, 37011 České Budějovice 11, info@a-grafika.cz	10100172	13 901,00	17.6.2010	22.6.2010	30.5.2010	Úprava grafiky a tisk vstupenek pro CBsystem dle obj. 1220/2010/028.	10100172	13 901,00	11 584,00	2 316,80	30.5.2010	10.6.2010	17.6.2010	A - Grafika s.r.o.	13 901,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035ASU		
2899	FAK	10.6.2010	103999	103999	27266532	All time sports, s.r.o., Strakonická 2860/4, 15000 Praha 5	201037	60 000,00	14.6.2010	16.6.2010	1.6.2010	Zhotovení studie posouzení provozuschopnosti areálu Freetime park Stromovka dle obj. 1220/2010/036.	201037	60 000,00	60 000,00	0,00	1.6.2010	10.6.2010	14.6.2010	All time sports, s.r.o.	60 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035ARZ		
2900	FAK	10.6.2010	104000	104000	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4100018694	636,00	14.6.2010	15.6.2010	8.6.2010	za služby - ZS	4100018694	636,00	530,00	106,00	8.6.2010	10.6.2010	14.6.2010	Konica Minolta	636,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035AQ4		
2901	FAK	10.6.2010	104001	104001	28492170	GTS NOVERA s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gtsnovera.cz	2300138915	3 039,00	14.6.2010	17.6.2010	31.5.2010	za služby GTS Novera - PS	2300138915	3 039,00	2 532,71	506,55	2.6.2010	10.6.2010	14.6.2010	GTS NOVERA s.r.o.	3 039,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035AP9		
2902	FAK	10.6.2010	104002	104002	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1173197420	3 351,50	24.6.2010	30.6.2010	31.5.2010	za služby Telef02 - PS,ZS	1173197420	3 351,50	2 792,92	558,58	1.6.2010	10.6.2010	24.6.2010	Telefónica O2 Czech Repub	3 351,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00359PG		
2903	FAK	10.6.2010	104003	104003	14502283	SU servis, s.r.o., Hraniční 6, 37006 Č. Budějovice	10001490	5 952,00	23.6.2010	29.6.2010	8.6.2010	za materiál - ZS	101490	5 952,00	4 960,00	992,00	8.6.2010	10.6.2010	23.6.2010	SU servis, s.r.o.	5 952,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035AFN		
2904	FAK	10.6.2010	104004	104004	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	21010396	5 040,00	14.6.2010	21.6.2010	7.6.2010	za opravu - ZS	21010396	5 040,00	4 199,83	840,17	7.6.2010	10.6.2010	14.6.2010	DELNET s.r.o.	5 040,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035AES		
2905	FAK	10.6.2010	104005	104005	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	21010397	3 648,00	14.6.2010	21.6.2010	7.6.2010	za opravu -ZS	21010397	3 648,00	3 039,88	608,12	7.6.2010	10.6.2010	14.6.2010	DELNET s.r.o.	3 648,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00359QB		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2906	FAK	11.6.2010	104006	104006	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5102256742	269 405,50	16.6.2010	22.6.2010	31.5.2010	Služby pošt - hlasovací lístky	5102256742	269 405,50	269 405,50	0,00	8.6.2010	11.6.2010	16.6.2010	Česká pošta, s.p.	269 405,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00359UR		
2907	FAK	11.6.2010	104007	104007	27399508	XERTEC a.s., U Továren 770/1b, 10200 Praha 10, xertec@xertec.cz	10907360	5 820,00	17.6.2010	23.6.2010	8.6.2010	Frankovací kazety - 2ks	10907360	5 820,00	4 850,00	970,00	9.6.2010	11.6.2010	17.6.2010	XERTEC a.s.	5 820,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00359VM		
2908	FAK	11.6.2010	104008	104008	00642215	EUREST spol. s r.o. , U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57400016	298 697,79	18.6.2010	24.6.2010	31.5.2010	Závodní stravování za květen 2010	57400016	298 697,79	248 914,83	49 782,96	10.6.2010	11.6.2010	18.6.2010	EUREST, spol. s r.o.	298 697,79		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00357ED		
2909	FAK	11.6.2010	104009	104009	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134031524	454,00	22.6.2010	23.6.2010	4.6.2010	Rekonstrukce letní plovárny, uveřejnění informací na centrální adrese, č. objednávky 10022	5134031524	454,00	454,00	0,00	9.6.2010	11.6.2010	22.6.2010	Česká pošta, s.p.	454,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00359WH		
2910	FAK	11.6.2010	104010	104010	60642581	Atelier SIS - Ing. Strásky Fr., Plavská 1980/11, 37001 České Budějovice 1	10036	57 600,00	7.7.2010	30.6.2010	8.6.2010	Přeložka silnic II/156 a II/157, stavební úpravy ulice Vrbenská včetně křižovatky s ulicí Dobrovodskou, 2. stavba - průzkumné práce pro zpracování PD, č. smlouvy 2010000241	10036	57 600,00	57 600,00	0,00	8.6.2010	11.6.2010	7.7.2010	Atelier SIS - Ing. Strásk	57 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00359XC		
2911	FAK	11.6.2010	104011	104011	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	446106333	6 091,55	16.6.2010	16.6.2010	31.5.2010	inkaso	446106333	6 091,55	5 076,29	1 015,26	7.6.2010	11.6.2010	16.6.2010	Telefónica O2 Czech Repub	6 091,55		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003581Z		
2912	FAK	11.6.2010	104012	104012	48035599	SWIETELSKY stavební s.r.o odštěpný závod Dopravní stavby STŘED oblast Kašparů-Koller, Vrbenská /6, 37031 České Budějovice	80118016	12 000,00	16.6.2010	21.6.2010	31.5.2010	Zřízení věcného břemene sml. č. 2010000517	80118016	12 000,00	10 000,00	2 000,00	7.6.2010	11.6.2010	16.6.2010	SWIETELSKY stavební s.r.o	12 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00359Y7		
2913	FAK	11.6.2010	104013	104013		Ing. Konečný František, E. Beneše /74, 37006 České Budějovice 6	6505110	10 800,00	15.6.2010	17.6.2010		6x znalecký posudek - OBJ/1140/2010/064	6505110	10 800,00	10 800,00	0,00	7.6.2010	11.6.2010	15.6.2010	Ing. Konečný František	10 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00359Z2		
2914	FAK	11.6.2010	104014	104014	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	5010005156	5 181,00	24.6.2010	30.6.2010	31.5.2010	DHDM - vodoměry	5010005156	5 181,00	4 318,00	863,60	9.6.2010	11.6.2010	24.6.2010	ČEVAK a.s.	5 181,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035A0Q		
2915	FAK	11.6.2010	104015	104015	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400292	85 033,55	24.6.2010	30.6.2010	30.5.2010	Obstaravatelská odměna - NO	400292	85 033,55	70 861,29	14 172,26	9.6.2010	11.6.2010	24.6.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	85 033,55		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035A1L		
2916	FAK	11.6.2010	104016	104016	00642215	EUREST spol. s r.o. , U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57400017	3 336,97	18.6.2010	24.6.2010	31.5.2010	Pohoštění - obědy - jednání zastupitelstva města dne 27.5.2010	57400017	3 336,97	2 780,81	556,16	10.6.2010	11.6.2010	18.6.2010	EUREST, spol. s r.o.	3 336,97		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035A2G		
2917	FAK	11.6.2010	104017	104017	00642215	EUREST spol. s r.o. , U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57400018	698,43	18.6.2010	24.6.2010	31.5.2010	Pohoštění - obědy - jednání rady města dne 19.5.2010.	57400018	698,43	582,03	116,40	10.6.2010	11.6.2010	18.6.2010	EUREST, spol. s r.o.	698,43		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035A3B		
2918	FAK	11.6.2010	104018	104018	00642215	EUREST spol. s r.o. , U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57400019	698,43	18.6.2010	24.6.2010	31.5.2010	Pohoštění - obědy - jednání rady města dne 5.5.2010.	57400019	698,43	582,03	116,40	10.6.2010	11.6.2010	18.6.2010	EUREST, spol. s r.o.	698,43		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035A46		
2919	FAK	11.6.2010	104019	104019	70994226	České dráhy, a.s., Nábřeží L.Svobody 1222/, 11015 Praha 1	2976118279	1 618,00	17.6.2010	22.6.2010	31.5.2010	Refundace mzdy - volby - Formánková	2976118279	1 618,00	1 618,00	0,00	8.6.2010	11.6.2010	17.6.2010	České dráhy, a.s.	1 618,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035A51		
2920	FAK	11.6.2010	104020	104020	70890650	Jihočeský kraj , U Zimního stadionu 1952/2, 37076 České Budějovice	126	1 440,00	18.6.2010	24.6.2010	3.6.2010	Seminář "Vstupní vzdělávání" - SVS - Bednářová Š.	126	1 440,00	1 200,00	240,00	9.6.2010	11.6.2010	18.6.2010	Jihočeský kraj	1 440,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035A6W		
2921	FAK	11.6.2010	104021	104021	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	446116824	3 312,12	23.6.2010	29.6.2010	31.5.2010	za služby Telef02 - PS	446116824	3 312,12	2 760,10	552,02	7.6.2010	11.6.2010	23.6.2010	Telefónica O2 Czech Repub	3 312,12		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035A7R		
2922	FAK	11.6.2010	104022	104022	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6250000251	246 122,00	8.7.2010	8.7.2010	31.5.2010	inkaso - za el.en. 05/2010 - ZS	3118266511	246 122,00	205 101,84	41 020,37	8.6.2010	11.6.2010	11.6.2010	E.ON Energie, a.s.	246 122,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035A8M		
2923	FAK	11.6.2010	104023	104023	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6250000253	222 032,00	8.7.2010	8.7.2010	31.5.2010	inkaso - za el.en. 05/2010 - PS	3118266513	222 032,00	222 032,00	0,00	8.6.2010	11.6.2010	11.6.2010	E.ON Energie, a.s.	222 032,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035A9H		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2924	FAK	11.6.2010	104024	104024	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6250000252	65 103,00	8.7.2010	8.7.2010	31.5.2010	inkaso - za el.en. 05/2010 - SH	3118266512	65 103,00	65 103,00	0,00	8.6.2010	11.6.2010	11.6.2010	E.ON Energie, a.s.	65 103,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035AAC		
2925	FAK	11.6.2010	104025	104025	28492170	GTS NOVERA s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gtsnovera.cz	2300127795	1 437,00	16.6.2010	17.6.2010	31.5.2010	za služby GTS Novera - SH	2300127795	1 437,00	1 197,72	239,55	2.6.2010	11.6.2010	16.6.2010	GTS NOVERA s.r.o.	1 437,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035AB7		
2926	VYZ	11.6.2010	104026	104026	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	4410003444	11 140,49	22.6.2010	22.6.2010	31.5.2010	vyúč.z. 40.000,- Kč = KDF/103331 // 14.5.2010 = přeplatek 28.859,51 Kč - SH	4410003444	11 140,49	11 140,49	0,00	8.6.2010	11.6.2010	22.6.2010	Teplárna České Budějovice	28 859,51		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035AC2		
2927	FAK	11.6.2010	104027	104027	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	801001076	22 522,00	16.6.2010	21.6.2010	31.5.2010	za vodu - SH	801001076	22 522,00	20 474,72	2 047,48	31.5.2010	11.6.2010	16.6.2010	ČEVAK a.s.	22 522,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035ADX		
2928	FAK	11.6.2010	104028	104028	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1173197422	1 509,41	24.6.2010	30.6.2010	31.5.2010	za služby Telef02 - SH	1173197422	1 509,41	1 257,84	251,57	1.6.2010	11.6.2010	24.6.2010	Telefónica O2 Czech Repub	1 509,41		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00357DI		
2929	FAK	11.6.2010	104029	104029	65048750	Sbor dobrovolných hasičů Malešice, Malešice /, 37501 Týn nad Vltavou 1	1210	2 700,00	17.6.2010	30.6.2010	9.6.2010	dětskou rekreaci pro Lindu Gondekovou	1210	2 700,00	2 700,00	0,00	9.6.2010	11.6.2010	17.6.2010	Sbor dobrovolných hasičů	2 700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003582U		
2930	FAK	14.6.2010	104030	104030	67777091	Českomoravská myslivecká jednota Okresní myslivecký spolek, Klostermannova 7, 37004 České Budějovice, cmmj.cb@tiscali.cz	10610	25 000,00	15.6.2010	16.6.2010	2.6.2010	Pronájem prostor na uložení a zhodnocení trofejí	10610	25 000,00	25 000,00	0,00	2.6.2010	14.6.2010	15.6.2010	Českomoravská myslivecká	25 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00357F8		
2931	FAK	14.6.2010	104031	104031	45018782	KVĚTINY - Ing. Kalistová Milena, Nám. Př. Otakara II. 50/14, 37001 České Budějovice 1	1362010	500,00	24.6.2010	30.6.2010	10.6.2010	Květinová vazba - významné životní jubileum MŠ Vrchlického	1362010	500,00	454,00	46,00	10.6.2010	14.6.2010	24.6.2010	KVĚTINY - Ing. Kalistová	500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00357G3		
2932	FAK	14.6.2010	104032	104032	67187137	SPRINT LINIE Žampach Lubomír, J. Plachty 38, 37004 České Budějovice	20982010	1 860,00	18.6.2010	24.6.2010	10.6.2010	Oprava 2ks židlí	20982010	1 860,00	1 550,00	310,00	10.6.2010	14.6.2010	18.6.2010	SPRINT LINIE	1 860,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00357HY		
2933	FAK	14.6.2010	104033	104033	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2021100887	227 900,00	17.6.2010	17.6.2010	10.6.2010	Osobní vůz Škoda Fabia Classic 1,2HTP	2021100887	227 900,00	189 916,67	37 983,33	10.6.2010	14.6.2010	17.6.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	227 900,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00357IT		
2934	FAK	14.6.2010	104034	104034	40743624	Elektro S.M.S. spol. s.r.o., Dobrovodská 43, 37001 České Budějovice 1, obchod@elektrosms.cz	1001004688	8 959,00	25.6.2010	1.7.2010	10.6.2010	Elektromateriál pro údržbu	1001004688	8 959,00	7 465,99	1 493,20	10.6.2010	14.6.2010	25.6.2010	Elektro S.M.S. spol. s.r.	8 959,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00357JO		
2935	FAK	14.6.2010	104035	104035	47678488	ABEL-Computer s.r.o., Krnovská 20, 74601 Opava 1	1022201	13 116,00	24.6.2010	30.6.2010	9.6.2010	Renovace tonerů	1022201	13 116,00	10 930,00	2 186,00	9.6.2010	14.6.2010	24.6.2010	ABEL-Computer s.r.o.	13 116,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00357KJ		
2936	FAK	14.6.2010	104036	104036	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	21010404	2 448,00	18.6.2010	24.6.2010	31.5.2010	Oprava spínání vyvol.zařízení, oprava EZS	21010404	2 448,00	2 040,00	408,00	10.6.2010	14.6.2010	18.6.2010	DELNET s.r.o.	2 448,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00357LE		
2937	FAK	14.6.2010	104037	104037	42324254	OTIS, a.s., J. Opletala 1279, 69059 Břeclav	14002571	768,00	21.6.2010	27.6.2010	2.6.2010	Oprava výtahu - Jeronýmova	14002571	768,00	640,00	128,00	10.6.2010	14.6.2010	21.6.2010	OTIS, a.s.	768,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00357M9		
2938	FAK	14.6.2010	104038	104038	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	55	197 320,80	21.6.2010	22.6.2010	31.5.2010	Rekonstrukce komunikace Lannova tř. III. etapa (úsek Štítného - Nádražní), zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2008002757	55	197 320,80	171 010,00	26 310,80	1.6.2010	14.6.2010	21.6.2010	MAURING spol. s.r.o.	197 320,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00357N4		
2939	FAK	14.6.2010	104039	104039	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	56	20 400,00	21.6.2010	22.6.2010	31.5.2010	Rekonstrukce komunikace Lannova tř. III. etapa (úsek Štítného - Nádražní), zabezpečení činnosti koordinátora BOZP, č. smlouvy 2009000207	56	20 400,00	17 680,00	2 720,00	1.6.2010	14.6.2010	21.6.2010	MAURING spol. s.r.o.	20 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00357OZ		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2940	FAK	14.6.2010	104040	104040	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	62	120 600,00	30.6.2010	1.7.2010	31.5.2010	Rekonstrukce komunikací - 28. října, Skuherského, Nerudova, stavební úpravy ulice 28. října, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2010000563	62	120 600,00	100 500,00	20 100,00	1.6.2010	14.6.2010	30.6.2010	MAURING spol. s.r.o.	120 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00357PU		
2941	FAK	14.6.2010	104041	104041	26271303	Skanska a.s., Divize Silniční stavitelství, Líbalova 1/2348, 14900 Praha 4, silvie.juzova@skanska.cz	8041001296	12 342 300,02	30.6.2010	10.7.2010	31.5.2010	Rekonstrukce komunikace Lannova tř. III. etapa (úsek Štítného - Nádražní), č. smlouvy 2008002541	8041001296	12 342 300,02	12 342 300,02	0,00	31.5.2010	14.6.2010	30.6.2010	Skanska a.s., Divize Siln	12 342 300,02		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00357QP		
2942	FAK	14.6.2010	104042	104042	48204641	INKOMO spol. s.r.o., Husova 61, 37005 České Budějovice, inkomo@inkomo.cz	2010221	7 570,00	30.6.2010	22.6.2010	3.6.2010	Nákup ostatních služeb - neziskové objekty - nebytové prostory	2010221	7 570,00	6 308,00	1 261,60	8.6.2010	14.6.2010	30.6.2010	INKOMO spol. s.r.o.	7 570,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00357RK		
2943	FAK	14.6.2010	104043	104043	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400294	14 880,00	24.6.2010	30.6.2010	31.5.2010	Nákup ost. služeb - areál Malý jez	400294	14 880,00	12 400,00	2 480,00	10.6.2010	14.6.2010	24.6.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	14 880,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00357SF		
2944	FAK	14.6.2010	104044	104044	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	2010905053	352 920,00	24.6.2010	30.6.2010	31.5.2010	Čištění kanalizačních vpustí	2010905053	352 920,00	320 837,00	32 083,70	9.6.2010	14.6.2010	24.6.2010	ČEVAK a.s.	352 920,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00357TA		
2945	FAK	14.6.2010	104045	104045	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	2010905054	107 220,00	24.6.2010	30.6.2010	31.5.2010	Studená voda - kašny a pítka	2010905054	107 220,00	97 473,00	9 747,30	9.6.2010	14.6.2010	24.6.2010	ČEVAK a.s.	107 220,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00357U5		
2946	FAK	14.6.2010	104046	104046	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	2010905055	41 903,00	24.6.2010	30.6.2010	31.5.2010	Studená voda - kašny a pítka	2010905055	41 903,00	38 094,00	3 809,40	9.6.2010	14.6.2010	24.6.2010	ČEVAK a.s.	41 903,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00357V0		
2947	FAK	14.6.2010	104047	104047	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	2010905056	27 390,00	24.6.2010	30.6.2010	31.5.2010	OU - areál Malý jez	2010905056	27 390,00	24 900,00	2 490,00	9.6.2010	14.6.2010	24.6.2010	ČEVAK a.s.	27 390,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00357WV		
2948	FAK	14.6.2010	104048	104048	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	2010905057	86 211,00	24.6.2010	30.6.2010	31.5.2010	OU - stoky	2010905057	86 211,00	78 374,00	7 837,40	9.6.2010	14.6.2010	24.6.2010	ČEVAK a.s.	86 211,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00357XQ		
2949	FAK	14.6.2010	104049	104049	45793972	Bit SERVIS spol. s r.o., Libušská 144/252, 14200 Praha, obchod@bitservis.cz	241050545	855 706,00	24.6.2010	30.6.2010	31.5.2010	nájemné za nájem s právem koupě - pronajatý HW 5/102381 403 471,00 Kč	241050545	855 706,00	713 088,54	142 617,71	9.6.2010	14.6.2010	24.6.2010	Bit SERVIS spol. s r.o.	855 706,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00357YL		
2950	FAK	14.6.2010	104050	104050	25737431	Otevřená společnost, o.p.s., Prokopova /9, 13000 Praha 3	1011	8 000,00	24.6.2010	28.6.2010	7.6.2010	Konzultační, poradenské a právní služby - transformace výstavní síně v Domě umění v Č. Budějovicích.	1011	8 000,00	8 000,00	0,00	7.6.2010	14.6.2010	24.6.2010	Otevřená společnost, o.p.	8 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00357ZG		
2951	FAK	14.6.2010	104051	104051	46642871	Pelíšek Jaroslav Hotel u Solné brány, Radniční 11, 37001 Č. Budějovice	2010113	3 840,00	24.6.2010	28.6.2010	4.6.2010	Pohoštění - při příležitosti zahájení festivalu "Americké jaro".	2010113	3 840,00	3 200,00	640,00	4.6.2010	14.6.2010	24.6.2010	Pelíšek Jaroslav	3 840,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035804		
2952	FAK	14.6.2010	104052	104052	10273301	Souček František, Novohradská 45, 37008 České Budějovice 8	101232	17 404,00	23.6.2010	23.6.2010	9.6.2010	za materiál - PS	101232	17 404,00	14 503,11	2 901,00	9.6.2010	14.6.2010	23.6.2010	Souček František	17 404,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00356MG		
2953	FAK	14.6.2010	104053	104053	25160486	S.B.G. Color s.r.o., Jírovcova 24, 37001 České Budějovice 1, sbgcolor@sbgcolor.cz	1100000422	5 187,00	29.6.2010	2.7.2010	11.6.2010	za materiál - ZS	1100000422	5 187,00	4 322,50	864,50	11.6.2010	14.6.2010	29.6.2010	S.B.G. Color s.r.o.	5 187,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00357BS		
2954	FAK	14.6.2010	104054	104054	49020731	Vysokoškolský sportovní klub Slávia PF, České Budějovice, Na Sádkách 2/1, 37005 České Budějovice	22010	2 200,00	17.6.2010	30.7.2010		dětskou rekreaci pro Lucii Průdkovou v Netolicích	22010	2 200,00	2 200,00	0,00	9.6.2010	14.6.2010	17.6.2010	VSK Slávia PF	2 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00357CN		
2955	FAK	15.6.2010	104055	104055	67185819	Vokurka Pavel, Bezdrevská /12, 37011 České Budějovice 11, vokurka@tiscali.cz	2010050	680,00	17.6.2010	17.6.2010	7.6.2010	síť do oken proti hmyzu	2010050	680,00	566,67	113,33	7.6.2010	15.6.2010	17.6.2010	Vokurka Pavel	680,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00355TO		
2956	FAK	15.6.2010	104056	104056	48244180	Jana Švarcová, Krajinská /11, 37001 České Budějovice 1	2010169	36 110,00	21.6.2010	18.6.2010		Nákup ostatních služeb - Kulturní léto - Komediantský víkend - zajištění rakouské divadelní skupiny - č.OBJ/1040/2010/107	2010169	36 110,00	36 110,00	0,00	12.6.2010	15.6.2010	21.6.2010	Jana Švarcová	36 110,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00355UJ		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2957	FAK	15.6.2010	104057	104057	14485061	Knihkupectví Gregorius, Lidická 34a, 37001 České Budějovice 1	66900069	6 000,00	25.6.2010	1.7.2010	10.6.2010	knižní poukázky - ocenění žáků ZŠ, kteří byli úspěšní při školních olympiádách	66900069	6 000,00	5 454,55	545,45	10.6.2010	15.6.2010	25.6.2010	Knihkupectví Gregorius	6 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00355VE		
2958	FAK	15.6.2010	104058	104058	45366560	DRAKO - Kocich Pavel, N. Fryda 15, 37005 České Budějovice	10	16 320,00	23.6.2010	24.6.2010	9.6.2010	Oprava nádvoří radnice	10	16 320,00	13 600,00	2 720,00	9.6.2010	15.6.2010	23.6.2010	DRAKO - Kocich Pavel	16 320,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00355W9		
2959	FAK	15.6.2010	104059	104059	25097008	REISSWOLF likvidace dokumentů a dat, s.r.o., U Dýhárny 1162, 27801 Kralupy n/Vlt, rw@reisswolf.cz	20101334	2 719,20	18.6.2010	24.6.2010	31.5.2010	Skartace dokumentů za období 1.5.-31.5.2010	20101334	2 719,20	2 266,00	453,20	10.6.2010	15.6.2010	18.6.2010	REISSWOLF	2 719,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00355X4		
2960	FAK	15.6.2010	104060	104060	72183632	Čáp Zdeněk, Lesní 2017/15, 37006 České Budějovice 6, zdenek.cap@volny.cz	710	55 200,00	21.6.2010	23.6.2010	31.5.2010	Konzultační, poradenské a právní služby, zpracování oponentního posudku a příprava zadání projektů, smlouva ze dne 13.4.2007	710	55 200,00	55 200,00	0,00	9.6.2010	15.6.2010	21.6.2010	Čáp Zdeněk	55 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00355YZ		
2961	FAK	15.6.2010	104061	104061	26055686	CA Clubtour s.r.o., Hroznova 9, 37001 České Budějovice 1	1022010	6 290,00	15.6.2010	30.6.2010	15.6.2010	rekreaci pro Stanislavu Drdákovou do Itálie	1022010	6 290,00	6 290,00	0,00	15.6.2010	15.6.2010	15.6.2010	CA Clubtour s.r.o.	6 290,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00356BZ		
2962	FAK	15.6.2010	104062	104062	29095140	KEMP KERAMIKA s.r.o., Kollárova /32, 30100 Plzeň 1	2010200018	3 990,00	15.6.2010	24.6.2010	10.6.2010	rekreaci pro Irenu Tomandlovou v Hracholuskách	2010200018	3 990,00	3 990,00	0,00	10.6.2010	15.6.2010	15.6.2010	KEMP KERAMIKA s.r.o.	3 990,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00356FF		
2963	FAK	15.6.2010	104063	104063	26598566	Taneční centrum MOVE 21, Riegrova 51, 37004 České Budějovice	362010	4 000,00	17.6.2010	18.6.2010		dětskou rekreaci pro Martina Štiku v Horní Stropnici	362010	4 000,00	4 000,00	0,00	4.6.2010	15.6.2010	17.6.2010	Taneční centrum MOVE 21	4 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00356EK		
2964	FAK	15.6.2010	104064	104064	49022571	A+U DESIGN spol. s.r.o., U Černé věže /9, 37001 České Budějovice	2010081	24 000,00	25.6.2010	1.7.2010	10.6.2010	Základní školy - stavby, zajištění územního souhlasu na akci: "Přístavba učeben, spojovacího koridoru a stavební úpravy ZŠ O. Nedbala", č.smlouvy 2010000415	2010081	24 000,00	24 000,00	0,00	10.6.2010	15.6.2010	25.6.2010	A+U DESIGN spol. s.r.o.	24 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00355ZU		
2965	FAK	15.6.2010	104065	104065	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134035179	454,00	22.6.2010	25.6.2010	8.6.2010	Komunitní centrum, zveřejnění informací na centrální adrese, č. objednávky 10079	5134035179	454,00	454,00	0,00	11.6.2010	15.6.2010	22.6.2010	Česká pošta, s.p.	454,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003560I		
2966	FAK	15.6.2010	104066	104066	67185932	Kroka Milan, Rudolfovská 24/8, 37001 České Budějovice 1	201000032	2 400,00	21.6.2010	22.6.2010	1.6.2010	Nákup ostatních služeb - Den dětí - Dětský den - zajištění úklidu po akci - č.OBJ/1040/2010/084	201000032	2 400,00	2 000,00	400,00	1.6.2010	15.6.2010	21.6.2010	Kroka Milan	2 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003561D		
2967	FAK	15.6.2010	104067	104067	67185932	Kroka Milan, Rudolfovská 24/8, 37001 České Budějovice 1	201000033	5 000,00	28.6.2010	5.7.2010	13.6.2010	Nákup ostatních služeb - Kulturní léto - Komediantský víkend - zajištění úklidu po akci - č.OBJ/1040/2010/097	201000033	5 000,00	4 166,50	833,50	14.6.2010	15.6.2010	28.6.2010	Kroka Milan	5 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035628		
2968	FAK	15.6.2010	104068	104068	46678280	SFINX, a.s., U Smaltovny 115/2, 37001 České Budějovice 1, sfinx(sfinx.cz	100100203	97,50	28.6.2010	20.6.2010	31.5.2010	Elektrická energie - sklad CO	100100203	97,50	81,25	16,25	8.6.2010	15.6.2010	28.6.2010	SFINX, a.s.	97,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035633		
2969	FAK	15.6.2010	104069	104069	25212079	Marbes consulting s.r.o., Brojova 2113/16, 32600 Plzeň, marbes@marbes.cz	21010068	24 750,00	25.6.2010	2.7.2010	31.5.2010	OBJ: nákup ostatních služeb - podpora SW poimplementační podpora v rámci support systému Agendio za 5/2010	21010068	24 750,00	20 625,00	4 125,00	10.6.2010	15.6.2010	25.6.2010	Marbes consulting s.r.o.	24 750,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003564Y		
2970	FAK	15.6.2010	104070	104070	48108375	AV Media. s.r.o., Pražská 63/1335, 10200 Praha, praha@avmedia.cz	9002716	15 120,00	23.6.2010	18.3.2010	4.3.2010	OBJ: 1160/2010/017	9002716	15 120,00	12 600,00	2 520,00	4.3.2010	15.6.2010	23.6.2010	AV Media. s.r.o.	15 120,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003565T		
2971	FAK	15.6.2010	104071	104071	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134031778	1 364,40	21.6.2010	25.6.2010	31.5.2010	nákup ostatních služeb - 9ks VCA certifikátů pro ověřování elektonického podpisu VCA	5134031778	1 364,40	1 137,00	227,40	10.6.2010	15.6.2010	21.6.2010	Česká pošta, s.p.	1 364,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003566O		
2972	FAK	15.6.2010	104072	104072	26033909	Vysoká škola evrop. a region. studií, o.p.s., Žižkova 6, 37001 Č. Budějovice	2010101	7 700,00	25.6.2010	1.7.2010	10.6.2010	Seminář "Vstupní vzdělávání prac. VS" - 7 zaměstnanců	2010101	7 700,00	7 700,00	0,00	10.6.2010	15.6.2010	25.6.2010	Vysoká škola evrop. studi	7 700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003567J		
2973	VYZ	15.6.2010	104073	104073	25737392	Blue Events, s.r.o., Vysokovská 1336/15, 19300 Praha 913, Lubica. Hruba@BlueEvents.eu	1091444	2 400,00	15.6.2010	10.6.2010	9.6.2010	vyúč.z. 2.400,- Kč = KDF/103732 // 10.6.2010 = nulová záloha	1091444	2 400,00	2 000,00	400,00	9.6.2010	15.6.2010	15.6.2010	Blue Events, s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003568E		
2974	VYZ	15.6.2010	104074	104074	25737392	Blue Events, s.r.o., Vysokovská 1336/15, 19300 Praha 913, Lubica. Hruba@BlueEvents.eu	1091445	2 400,00	15.6.2010	10.6.2010	9.6.2010	vyúč.z. 2.400,- Kč = KDF/103733 // 10.6.2010 = nulová faktura	1091445	2 400,00	2 400,00	0,00	9.6.2010	15.6.2010	15.6.2010	Blue Events, s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035699		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2975	VYZ	15.6.2010	104075	104075	25737392	Blue Events, s.r.o., Vysokovská 1336/15, 19300 Praha 913, Lubica. Hruba@BlueEvents.eu	1091446	2 400,00	15.6.2010	10.6.2010	9.6.2010	vyúč.z. 2.400,- Kč = KDF/103734 // 10.6.2010 = nulová faktura	1091446	2 400,00	2 000,00	400,00	9.6.2010	15.6.2010	15.6.2010	Blue Events, s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00356A4		
2976	FAK	15.6.2010	104076	104076	28070283	Wedos, a.s., Masarykova 40/, 37341 Hluboká nad Vltavou	9021000057	1 145,80	22.6.2010	25.6.2010	31.5.2010	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 5/2010.	9021000057	1 145,80	954,83	190,97	11.6.2010	15.6.2010	22.6.2010	Wedos, a.s.	1 145,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00356LL		
2977	FAK	15.6.2010	104077	104077	25237462	M´PLAN s.r.o., Borská 251, 34801 Staré Sedliště	93	17 600,00	25.6.2010	2.7.2010	11.6.2010	Panoramatické mapy pro prezentaci města dle obj. 1220/2010/030.	93	17 600,00	16 000,00	1 600,00	11.6.2010	15.6.2010	25.6.2010	M´PLAN s.r.o.	17 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00356KQ		
2978	FAK	15.6.2010	104078	104078	25237462	M´PLAN s.r.o., Borská 251, 34801 Staré Sedliště	94	4 400,00	25.6.2010	2.7.2010	11.6.2010	Zboží na TIC (panoramatická mapa) dle obj. 1220/2010/033.	94	4 400,00	4 000,00	400,00	11.6.2010	15.6.2010	25.6.2010	M´PLAN s.r.o.	4 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00356JV		
2979	FAK	15.6.2010	104079	104079	42396182	Českokrumlovský rovojový fond, spol. s.r.o., Masná /131, 38101 Český Krumlov 1	110100180	18 815,00	18.6.2010	16.6.2010	31.5.2010	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 5/2010.	110100180	18 815,00	15 679,50	3 135,90	2.6.2010	15.6.2010	18.6.2010	Českokrumlovský rovojový	18 815,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00356I0		
2980	FAK	15.6.2010	104080	104080	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	446120557	2 100,58	16.6.2010	16.6.2010	31.5.2010	inkaso - za služby Telef02 - SH	446120557	2 100,58	1 750,48	350,10	7.6.2010	15.6.2010	16.6.2010	Telefónica O2 Czech Repub	2 100,58		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00356H5		
2981	FAK	15.6.2010	104081	104081	70506710	Ing. Čondlová Lenka, Zahorčice /34, 37001 České Budějovice	72010	19 669,00	23.6.2010	21.6.2010	7.6.2010	za služby - SH	72010	19 669,00	16 391,00	3 278,00	7.6.2010	15.6.2010	23.6.2010	Ing. Čondlová Lenka	19 669,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00356GA		
2982	FAK	16.6.2010	104082	104082	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2021100892	275 000,00	24.6.2010	21.6.2010	14.6.2010	nový sl. automobil ŠKODA ROOMSTER - inv. č. 6444034	2021100892	275 000,00	229 166,67	45 833,33	14.6.2010	16.6.2010	24.6.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	275 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00356CU		
2983	FAK	16.6.2010	104083	104083	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5102258637	1 429,00	21.6.2010	28.6.2010	9.6.2010	Služby pošt - radniční zpravodaj.	5102258637	1 429,00	1 190,83	238,17	14.6.2010	16.6.2010	21.6.2010	Česká pošta, s.p.	1 429,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00356DP		
2984	FAK	16.6.2010	104084	104084	48035599	SWIETELSKY stavební s.r.o, Pražská 495, 37004 Č. Budějovice	1316033	244 685,38	28.6.2010	28.6.2010	11.6.2010	OU - komunikací	1316033	244 685,38	203 904,48	40 780,90	14.6.2010	16.6.2010	28.6.2010	SWIETELSKY stavební s.r.o	244 685,38		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003552F		
2985	FAK	16.6.2010	104085	104085	61459445	ČD - Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 13000 Praha 3	7210050232	774 408,00	29.6.2010	5.7.2010	31.5.2010	Rekonstrukce komunikace Lannova tř. III. etapa (úsek Štítného - Nádražní), související výdaje - překládka drážních kabelů, č. smlouvy 2010001078	7210050232	774 408,00	774 408,00	0,00	14.6.2010	16.6.2010	29.6.2010	ČD - Telematika a.s.	774 408,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003553A		
2986	FAK	16.6.2010	104086	104086	47116901	VRV vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřeží 4, 15056 Praha	1044106	33 360,00	28.7.2010	8.7.2010	31.5.2010	Letní plovárna (změna dokončení stavby letní plovárny v ČB - 2.etapa), zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (BOZP), č. smlouvy 2009002987	1044106	33 360,00	33 360,00	0,00	31.5.2010	16.6.2010	28.7.2010	VRV vodoh. rozv. a výst.	33 360,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035545		
2987	FAK	16.6.2010	104087	104087	26070766	GPL- invest s. r. o., Husova 13/1373, 37005 České Budějovice	1041110	28 800,00	22.6.2010	3.7.2010	31.5.2010	Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu CSS Staroměstská, zajištění činoosti technického dozoru investora a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví (BOZP), č. smlouvy 2009001940	1041110	28 800,00	28 800,00	0,00	9.6.2010	16.6.2010	22.6.2010	GPL- invest s. r. o.	28 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035550		
2988	FAK	16.6.2010	104088	104088	47239701	MANE STAVEBNÍ s.r.o., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice	1003000092	753 665,96	24.6.2010	20.6.2010	3.5.2010	Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu CSS Staroměstská, stavební práce - stoupačka č.31, č. smlouvy 2009001670	100392	753 665,96	753 665,96	0,00	18.5.2010	16.6.2010	24.6.2010	MANE STAVEBNÍ s.r.o.	753 665,96		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003556V		
2989	FAK	16.6.2010	104089	104089	47239701	MANE STAVEBNÍ s.r.o., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice	1003000093	753 665,96	24.6.2010	11.7.2010	24.5.2010	Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu CSS Staroměstská, stavební práce - stoupačka č.30, č. smlouvy 2009001670	100393	753 665,96	753 665,96	0,00	8.6.2010	16.6.2010	24.6.2010	MANE STAVEBNÍ s.r.o.	753 665,96		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003557Q		
2990	FAK	16.6.2010	104090	104090		Ing. Hošpes Pavel, Zd. Fibicha 44, 37008 České Budějovice 8	392010	4 800,00	24.6.2010	28.6.2010	14.6.2010	2x znalecký posudek - OBJ/1140/2010/065	392010	4 800,00	4 800,00	0,00	14.6.2010	16.6.2010	24.6.2010	Ing. Hošpes Pavel	4 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00355ST		
2991	FAK	16.6.2010	104091	104091		Táborský David, Vl. Rady 47/1504, 37006 České Budějovice	810	1 000,00	23.6.2010	25.6.2010		OBJ: 1160/2010/069	810	1 000,00	1 000,00	0,00	10.6.2010	16.6.2010	23.6.2010	Táborský David	1 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00355RY		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
2992	FAK	16.6.2010	104092	104092	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3210343301	80 197,00	28.6.2010	28.6.2010	7.6.2010	OU - veřejné osvětlení	3210343301	80 197,00	66 830,84	13 366,17	7.6.2010	16.6.2010	28.6.2010	ELTODO-CITELUM s.r.o.	80 197,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00355Q3		
2993	FAK	16.6.2010	104093	104093	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	602010	255 600,00	29.6.2010	26.6.2010	26.5.2010	Kácení, prořezávky a frézování	602010	255 600,00	213 000,00	42 600,00	26.5.2010	16.6.2010	29.6.2010	Brož Ondřej, s.r.o.	255 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00355P8		
2994	FAK	16.6.2010	104094	104094	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	342010	103 333,60	28.6.2010	18.6.2010	24.5.2010	Zeleň - Vltava	342010	103 333,60	86 111,30	17 222,30	31.5.2010	16.6.2010	28.6.2010	Straka Václav	103 333,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00355OD		
2995	FAK	16.6.2010	104095	104095	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	20036	396 630,00	29.6.2010	1.7.2010	10.6.2010	Zeleň - Máj	20036	396 630,00	330 525,00	66 105,00	11.6.2010	16.6.2010	29.6.2010	VTP AGRIEN spol. s.r.o.	396 630,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00355NI		
2996	FAK	16.6.2010	104096	104096	69080119	Ing. Zíka Petr, Hlavatce /2, 37348 Hlavatce	252010	80 955,00	21.6.2010	25.6.2010	4.6.2010	nákup ostatních služeb - údržba a aktualizace DTMM 5/2010	252010	80 955,00	67 463,00	13 492,00	4.6.2010	16.6.2010	21.6.2010	Ing. Zíka Petr	80 955,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00355MN		
2997	FAK	16.6.2010	104097	104097	25609947	Baud spol. s r.o., Výstavní 230/24, 14900 Praha 4, mail@baud.cz	102430064	59 400,00	18.6.2010	24.6.2010	31.5.2010	nákup ostatních služeb - podpora SW maintenance 5/2010	102430064	59 400,00	49 500,00	9 900,00	11.6.2010	16.6.2010	18.6.2010	Baud spol. s r.o.	59 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00355LS		
2998	FAK	16.6.2010	104098	104098	75081431	Vysoká škola technická a ekonomická v Č.B., Okružní /10, 37001 České Budějovice 1	1031000040	1 195,00	24.6.2010	28.6.2010	14.6.2010	Refundace mzdy Klokočkové - ZM	1031000040	1 195,00	1 195,00	0,00	14.6.2010	16.6.2010	24.6.2010	Vysoká škola technická a	1 195,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00355KX		
2999	FAK	16.6.2010	104099	104099	62600815	Mgr. Vodičková Martina, Jírovcova /34, 37001 České Budějovice 1	62010	11 500,00	21.6.2010	25.6.2010		Propagace a prezentace projektu "Město a voda" v médiích - 4. část dle smlouvy 2010000153.	62010	11 500,00	11 500,00	0,00	9.6.2010	16.6.2010	21.6.2010	Mgr. Vodičková Martina	11 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00355I7		
3000	FAK	16.6.2010	104100	104100	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241009513	7 046,00	9.7.2010	14.7.2010	14.6.2010	za služby - ZS	241009513	7 046,00	6 405,50	640,55	14.6.2010	16.6.2010	9.7.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	7 046,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00355HC		
3001	FAK	16.6.2010	104101	104101	63250322	CK VM - TOUR spol. s r.o., Zátkovo nábřeží /7, 37001 České Budějovice 1	592010	7 025,00	18.6.2010	22.6.2010	10.7.2010	rekreaci pro Dagmar Topičovou do Chorvatska	592010	7 025,00	7 025,00	0,00	8.6.2010	16.6.2010	18.6.2010	CK VM - TOUR spol. s r.o.	7 025,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00355GH		
3002	FAK	16.6.2010	104102	104102	26070570	BARTL s.r.o., Vodní 15, 37006 České Budějovice 6	2010009	148 255,20	28.6.2010	28.5.2010	28.4.2010	Nové výsadby	2010009	148 255,20	123 546,00	24 709,20	28.4.2010	16.6.2010	28.6.2010	BARTL s.r.o.	148 255,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00355J2		
3003	FAK	16.6.2010	104103	104103	26070570	BARTL s.r.o., Vodní 15, 37006 České Budějovice 6	2010010	4 128,00	28.6.2010	19.5.2010	28.4.2010	Nové výsadby	2010010	4 128,00	3 440,00	688,00	28.4.2010	16.6.2010	28.6.2010	BARTL s.r.o.	4 128,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003558L		
3004	VYZ	17.6.2010	104104	104104	62497901	POHODA-SERVIS s.r.o., Vrbenská 29, 37006 Č. Budějovice, info@pohoda.com	10200871	720,00	17.6.2010	11.6.2010	11.6.2010	vyúčtování KDF 103853 720,-- Kč	10200871	720,00	600,00	120,00	11.6.2010	17.6.2010	17.6.2010	POHODA-SERVIS s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003559G		
3005	FAK	17.6.2010	104105	104105	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001139293	1 108,92	25.6.2010	2.7.2010	11.6.2010	oprava sl. vozu 2c4 3636 - těsnění	2001139293	1 108,92	924,10	184,82	11.6.2010	17.6.2010	25.6.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	1 108,92		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00355AB		
3006	FAK	17.6.2010	104106	104106	63881802	AUTODOPRAVA - Hajšák Radek, Chvalšiny 295/, 38208 Chvalšiny	9510	13 800,00		28.7.2010	9.6.2010	storno - faktura patří Domu umění - p. Škoda	9510	13 800,00	11 500,00	2 300,00	9.6.2010	17.6.2010		AUTODOPRAVA - Hajšák Rade	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00352PT		
3007	FAK	17.6.2010	104107	104107	63881802	AUTODOPRAVA - Hajšák Radek, Chvalšiny 295/, 38208 Chvalšiny	9410	10 872,00		28.7.2010	2.6.2010	storno - faktura patří Domu umění - p. Škoda	9410	10 872,00	9 060,00	1 812,00	2.6.2010	17.6.2010		AUTODOPRAVA - Hajšák Rade	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00352OY		
3008	FAK	17.6.2010	104108	104108	63328224	Vrtek Vojtěch, Strañany 46, 37007 Doudleby	2010023	30 000,00	28.6.2010	4.7.2010	13.6.2010	Nákup ostatních služeb - Kulturní léto - realizace Komediantského víkendu - č.OBJ/1040/2010/094	2010023	30 000,00	30 000,00	0,00	13.6.2010	17.6.2010	28.6.2010	Vrtek Vojtěch	30 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00355B6		
3009	FAK	17.6.2010	104109	104109	70347646	Schuster Vít, Vícemil /6, 37821 Kardašova Řečice	28	8 000,00	24.6.2010	30.6.2010		Nákup ostatních služeb - Kulturní léto - Komediantský víkend - ozvučení a osvětlení - Piaristické náměstí - č.OBJ/1040/2010/102	28	8 000,00	8 000,00	0,00	9.6.2010	17.6.2010	24.6.2010	Schuster Vít	8 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00355C1		
3010	FAK	17.6.2010	104110	104110	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3210343335	2 520,00	28.6.2010	6.7.2010	15.6.2010	Nákup ostatních služeb - Kulturní léto - Komediantský víkend - vyblokování veřejného osvětlení - č.OBJ/1040/2010/098	3210343335	2 520,00	2 100,00	420,00	15.6.2010	17.6.2010	28.6.2010	ELTODO-CITELUM s.r.o.	2 520,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00355DW		
3011	FAK	17.6.2010	104111	104111	48244180	Jana Švarcová, Krajinská /11, 37001 České Budějovice 1	2010170	7 000,00	21.6.2010	21.6.2010		Nákup ostatních služeb - Kulturní léto - Komediantský víkend - zajištění fotodokumentace - č.OBJ/1040/2010/104	2010170	7 000,00	7 000,00	0,00	16.6.2010	17.6.2010	21.6.2010	Jana Švarcová	7 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00355ER		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3012	FAK	17.6.2010	104112	104112	47221542	Marčík Vítězslav, Drahotěšice /15, 37341 Hluboká nad Vltavou	120610	10 000,00	28.6.2010	4.7.2010		Nákup ostatních služeb - Kulturní léto - Komediantský víkend - zajištění pódia - č.OBJ/1040/2010/095	120610	10 000,00	10 000,00	0,00	13.6.2010	17.6.2010	28.6.2010	Marčík Vítězslav	10 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00355FM		
3013	FAK	17.6.2010	104113	104113	70506973	Mgr. Šmíd Pavel -TEÁTR, Hosín /17, 37341 Hluboká nad Vltavou	130610	40 000,00	28.6.2010	4.7.2010		Nákup ostatních služeb - Kulturní léto - Komediantský víkend - realizace představení Romeo a Julie v dešti - č.OBJ/1040/2010/093	130610	40 000,00	40 000,00	0,00	13.6.2010	17.6.2010	28.6.2010	Mgr. Šmíd Pavel -TEÁTR	40 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00352RJ		
3014	FAK	17.6.2010	104114	104114	14485320	Nakladatelství Medea, Nová 479/3, 37001 České Budějovice 1	152010	12 960,00	21.6.2010	17.6.2010	14.6.2010	Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě - zhotovení propagačního materiálu - č.OBJ/1040/2010/109	152010	12 960,00	10 800,00	2 160,00	14.6.2010	17.6.2010	21.6.2010	Nakladatelství Medea	12 960,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00352SE		
3015	FAK	17.6.2010	104115	104115	10279181	Kučera Milan, Bezdrevská 605/, 37344 Zlív	10	13 552,00	24.6.2010	28.6.2010	15.6.2010	Malování kanceláří a schodiště	10	13 552,00	11 293,00	2 259,00	15.6.2010	17.6.2010	24.6.2010	Kučera Milan	13 552,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00352T9		
3016	FAK	17.6.2010	104116	104116	25174762	Výtahy Line s.r.o., Blahoslavova 16/14, 37004 České Budějovice	200100351	1 818,00	23.6.2010	29.6.2010	14.6.2010	Oprava plošiny - jeronýmova	200100351	1 818,00	1 515,00	303,00	15.6.2010	17.6.2010	23.6.2010	Výtahy Line s.r.o.	1 818,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00352U4		
3017	FAK	17.6.2010	104117	104117	64942503	OFFICE DEPOT s.r.o., Floriánova 2461/, 25301 Hostivice, infocz@officedepot.com	3010110318	13 605,96	23.6.2010	29.6.2010	15.6.2010	Kancelářské potřeby - ŽÚ (dotace)	3010110318	13 605,96	11 338,30	2 267,66	15.6.2010	17.6.2010	23.6.2010	OFFICE DEPOT s.r.o.	13 605,96		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00352VZ		
3018	FAK	17.6.2010	104118	104118	18288146	Knihařství KATKA Zevlovi Dana a Vlastimil, Skuherského 30, 37001 Č. Budějovice, kniharna.katka@volny.cz	322010	18 432,00	23.6.2010	24.6.2010	14.6.2010	Vazba Sbírek zákonů (KP, KT, ObŽÚ, OVV)	322010	18 432,00	15 360,00	3 072,00	14.6.2010	17.6.2010	23.6.2010	Knihařství KATKA	18 432,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00352WU		
3019	FAZ	17.6.2010	104119	104119	25836200	PORADCE s.r.o., Hlavní třída 28/2020, 73701 Český Těšín 1, abo@i-poradce.cz	83924278	790,00	25.6.2010	2.7.2010		záloha na předplatné Poradce 2011	83924278	790,00	790,00	0,00	7.6.2010	17.6.2010	25.6.2010	PORADCE s.r.o.	790,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00352XP		
3020	FAK	17.6.2010	104120	104120	65964802	CS Servis - Placer Daniel, Na zlaté stoce 14, 37005 Č. Budějovice, info@cs-servis.cz	201081	38 590,80	23.6.2010	24.6.2010	14.6.2010	Tonery, CDR,DVD	201081	38 590,80	32 159,00	6 431,80	14.6.2010	17.6.2010	23.6.2010	CS Servis - Placer Daniel	38 590,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00352YK		
3021	VYZ	17.6.2010	104121	104121	00499153	ECONOMIA a.s., Dobrovodského 25, 17055 Praha	2401464910	2 400,00	17.6.2010	3.6.2010	4.6.2010	vyúč.z. 2.400,- Kč = KDF/103705 // 3.6.2010 = nulová faktura	2401464910	2 400,00	2 181,82	218,18	10.6.2010	17.6.2010	17.6.2010	ECONOMIA a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00352ZF		
3022	FAK	17.6.2010	104122	104122	60642581	Atelier SIS - Ing. Strásk ý Fr., Plavská 1980/11, 37001 České Budějovice 1	10037	46 896,00	23.7.2010	6.7.2010	15.6.2010	Projektová dokumentace, změny projektové dokumentace na stavební úpravy ul. E. Beneše (úsek Ledenická - A. Kříže), č. objednávky OBJ/1120/2010/077	10037	46 896,00	46 896,00	0,00	15.6.2010	17.6.2010	23.7.2010	Atelier SIS - Ing. Strásk	46 896,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035303		
3023	FAK	17.6.2010	104123	104123	13494503	Ing. Korecký Miroslav, Krajinská /20, 37001 České Budějovice 1	4362010	29 820,00	30.6.2010	9.7.2010	15.6.2010	Město a voda, přístaviště Lannova loděnice - sociální zázemí, činnost koordinátora bezpečnosti práce při přípravě stavby, č. objednávky OBJ/1120/2010/039	4362010	29 820,00	29 820,00	0,00	15.6.2010	17.6.2010	30.6.2010	Ing. Korecký Miroslav	29 820,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003531Y		
3024	FAK	17.6.2010	104124	104124	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134035325	454,00	29.6.2010	29.6.2010	11.6.2010	Nákup ostatních služeb - zveřejňování veřejných zakázek na centrální adrese, č. objednávky 10017	5134035325	454,00	454,00	0,00	15.6.2010	17.6.2010	29.6.2010	Česká pošta, s.p.	454,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003532T		
3025	FAK	17.6.2010	104125	104125	26922711	Marka A.T., s.r.o., Kohoutovická /39, 64100 Brno 41	100110125	372 600,00	24.6.2010	21.6.2010	31.5.2010	Jihočeské divadlo - stroje a zařízení, Dodávka a montáž osvětlovacího pultu vč. příslušenství, č. smlouvy 2010001174	100110125	372 600,00	372 600,00	0,00	31.5.2010	17.6.2010	24.6.2010	Marka A.T., s.r.o.	372 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003533O		
3026	FAK	17.6.2010	104126	104126	25680595	Signalbau Huber CZ, s.r.o., Pod Višňovkou 37/1661, 11000 Praha 1	91000221	2 389 369,00		5.7.2010	2.6.2010	STORNO FAKTURY	91000221	2 389 369,00	1 991 141,00	398 228,20	14.6.2010	17.6.2010		Signalbau Huber CZ, s.r.o	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003534J		
3027	FAK	17.6.2010	104127	104127	46696148	Ing. Hušek Pavel, Horní /24, 37008 České Budějovice 8	10054	930,00	23.6.2010	24.6.2010	14.6.2010	znalecký posudek OBJ/1140/2010/067	10054	930,00	930,00	0,00	14.6.2010	17.6.2010	23.6.2010	Ing. Hušek Pavel	930,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003535E		
3028	FAK	17.6.2010	104128	104128	46696148	Ing. Hušek Pavel, Horní /24, 37008 České Budějovice 8	10054	950,00	23.6.2010	24.6.2010	14.6.2010	znalecký posudek OBJ/1140/2010/066	10054	950,00	950,00	0,00	14.6.2010	17.6.2010	23.6.2010	Ing. Hušek Pavel	950,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035369		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3029	FAK	17.6.2010	104129	104129	60827602	LION stav. a obch. spol. s.r.o., Lidická 246/1274, 37021 Č. Budějovice	10000058	55 835,00	28.6.2010	11.7.2010	11.6.2010	OU - svislého dopravního značení	1058	55 835,00	46 529,17	9 305,83	11.6.2010	17.6.2010	28.6.2010	LION stav. a obch. spol.	55 835,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035374		
3030	FAK	17.6.2010	104130	104130	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400297	119 519,10	7.7.2010	5.7.2010		Nákup ostatních služeb - odbor soicálních věcí	400297	119 519,10	119 519,10	0,00	14.6.2010	17.6.2010	7.7.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	119 519,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003538Z		
3031	FAK	17.6.2010	104131	104131	45272387	PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 16/1668, 14754 PRAHA č	50210	437 160,00	7.7.2010	29.6.2010	11.6.2010	Přeložka silnic II/156 a II/157, Pekárenská ulice - projektová dokumentace ke stavebnímu povolení, č. smlouvy 2009001228	50210	437 160,00	437 160,00	0,00	15.6.2010	17.6.2010	7.7.2010	PRAGOPROJEKT, a.s.	437 160,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003539U		
3032	FAK	17.6.2010	104132	104132	15770281	TranSoft a.s., Vrbenská 2082, 37021 České Budějovice	5100725	39 991,00	28.6.2010	10.7.2010	14.6.2010	OBJ: 1160/2010/062	5100725	39 991,00	39 991,00	0,00	14.6.2010	17.6.2010	28.6.2010	TranSoft a.s.	39 991,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00353AP		
3033	FAK	17.6.2010	104133	104133	62495411	Ševčíková Eva překlad a tlumoč. činnost, Puklicova /34, 37004 České Budějovice	1120610	2 940,00	28.6.2010	4.7.2010	8.6.2010	Nákup ostatních služeb - překlady a tlumočení - do německého jazyka (pro nám. Mgr. Vodičku R. - St.Pölten).	1120610	2 940,00	2 450,00	490,00	11.6.2010	17.6.2010	28.6.2010	Ševčíková Eva	2 940,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00353BK		
3034	FAK	17.6.2010	104134	104134	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	2070000005	1 764,00	24.6.2010	28.6.2010		Refundace mzdy - volby PS - Štroufová	2070000005	1 764,00	1 764,00	0,00	14.6.2010	17.6.2010	24.6.2010	Telefónica O2 Czech Repub	1 764,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00353L6		
3035	FAK	17.6.2010	104135	104135	25765647	SPEED PRESS Plus a.s., Cyrila Boudy /1444, 27251 KLADNO	100102833	9 552,00	23.6.2010	22.6.2010	7.6.2010	Předměty pro prezentaci CBsystemu (pastelky, srdce, balzám na rty) dle obj. 1220/2010/034.	100102833	9 552,00	7 960,00	1 592,00	8.6.2010	17.6.2010	23.6.2010	SPEED PRESS Plus a.s.	9 552,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00353KB		
3036	FAK	17.6.2010	104136	104136	60851708	SPH Elektro s.r.o., U Zlaté stoky 577/, 37001 České Budějovice 1, prusa@sph-elektro.cz	2010061068	717,60	13.7.2010	15.7.2010	9.6.2010	za materiál - ZS	2010061068	717,60	598,00	119,60	15.6.2010	17.6.2010	13.7.2010	SPH Elektro s.r.o.	717,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00353JG		
3037	FAK	17.6.2010	104137	104137	43823696	INVIA.CZ - o. z. Č. Budějovice, Hypermarket Globus, České Vrbné 2327/, 37011 České Budějovice 11	22100162	4 825,00	22.6.2010	22.6.2010	12.6.2010	rekreaci pro Jiřinu Hrdličkovou do Chorvatska 2000,- Kč	22100162	4 825,00	4 825,00	0,00	12.6.2010	17.6.2010	22.6.2010	INVIA.CZ	4 825,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00353IL		
3038	FAK	17.6.2010	104138	104138	18654134	Svoboda Pavel, Hosín 147/, 37341 Hluboká nad Vltavou, info@radoff.cz	201013	4 250,00	23.6.2010	30.6.2010	31.5.2010	dětskou rekreaci pro Terezu Hniličkovou na Radoff	201013	4 250,00	4 250,00	0,00	31.5.2010	17.6.2010	23.6.2010	Svoboda Pavel	4 250,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00353HQ		
3039	FAK	17.6.2010	104139	104139	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400311	5 072,00	23.6.2010	28.6.2010		úhrada nájemného Fr. Ondříčka 22, měsíc 6/2010	400311	5 072,00	5 072,00	0,00	14.6.2010	17.6.2010	23.6.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	5 072,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00353CF		
3040	FAK	17.6.2010	104140	104140	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400312	4 565,00	23.6.2010	28.6.2010		úhrada nájemného Fr. Ondříčka 24, měsíc 6/2010	400312	4 565,00	4 565,00	0,00	14.6.2010	17.6.2010	23.6.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	4 565,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00353DA		
3041	FAK	17.6.2010	104141	104141	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400313	5 444,00	23.6.2010	28.6.2010		úhrada nájemného J. Bendy 38, měsíc 6/2010	400313	5 444,00	5 444,00	0,00	14.6.2010	17.6.2010	23.6.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	5 444,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00353E5		
3042	FAK	17.6.2010	104142	104142	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400314	51 808,00	23.6.2010	28.6.2010		úhrada nájemného Dubenská 2, měsíc 6/2010	400314	51 808,00	51 808,00	0,00	14.6.2010	17.6.2010	23.6.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	51 808,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00353F0		
3043	FAK	17.6.2010	104143	104143	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400315	55 303,00	23.6.2010	28.6.2010		úhrada nájemného Dubenská 4, měsíc 6/2010	400315	55 303,00	55 303,00	0,00	14.6.2010	17.6.2010	23.6.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	55 303,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00353GV		
3044	FAK	17.6.2010	104144	104144	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400316	49 766,00	23.6.2010	28.6.2010		úhrada nájemného U Lesa 2, měsíc 6/2010	400316	49 766,00	49 766,00	0,00	14.6.2010	17.6.2010	23.6.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	49 766,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035215		
3045	FAK	17.6.2010	104145	104145	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400317	30 134,00	23.6.2010	28.6.2010		úhrada nájemného U Lesa 4, měsíc 6/2010	400317	30 134,00	30 134,00	0,00	14.6.2010	17.6.2010	23.6.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	30 134,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00352QO		
3046	FAK	18.6.2010	104146	104146	60848472	Jiřička Josef, Litvínovice 83, 37001 České Budějovice 1	210	4 179,00	23.6.2010	10.6.2010	27.5.2010	výstroj strážníka - ochranná helma na kolo (Kliment |Petr), oprava jízdních kol	210	4 179,00	3 482,49	696,50	27.5.2010	18.6.2010	23.6.2010	Jiřička Josef	4 179,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035220		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3047	FAK	18.6.2010	104147	104147	26098911	Jech Robert s.r.o., Trocnovská 782/, 37401 Trhové Sviny, info@jech.net	31100670	876,00	23.6.2010	25.6.2010	15.6.2010	oprava polepu u sl. vozu 3C9 0633 - bude hradit pojišťovna	31100670	876,00	730,00	146,00	15.6.2010	18.6.2010	23.6.2010	Jech Robert s.r.o.	876,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003523V		
3048	FAK	18.6.2010	104148	104148	26098911	Jech Robert s.r.o., Trocnovská 782/, 37401 Trhové Sviny, info@jech.net	31100671	9 528,00	23.6.2010	29.6.2010	15.6.2010	polep vozu Roomster J2B5012342	31100671	9 528,00	7 940,00	1 588,00	15.6.2010	18.6.2010	23.6.2010	Jech Robert s.r.o.	9 528,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003524Q		
3049	FAK	18.6.2010	104149	104149	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001139519	12 458,40	28.6.2010	6.7.2010	15.6.2010	oprava sl. vozu 4c2 8082 - brzdy, filtry. oleje	2001139519	12 458,40	10 382,00	2 076,40	15.6.2010	18.6.2010	28.6.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	12 458,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003525L		
3050	FAK	18.6.2010	104150	104150	49551655	TOI TOI sanitární systémy, Okružní 21, 27401 Slaný, info@toitoi.cz	141419172	2 640,00	28.6.2010	12.7.2010	12.6.2010	Nájemné - Komediantský víkend - pronájem mobilních WC - č.OBJ/1040/2010/100	141419172	2 640,00	2 200,00	440,00	14.6.2010	18.6.2010	28.6.2010	TOI TOI sanitární systémy	2 640,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003526G		
3051	FAK	18.6.2010	104151	104151	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6150016819	5 645,00	23.6.2010	16.7.2010	16.6.2010	inkaso za elektrickou energii za obdobi 2.6.2009 - 31.5.2010 (VS=6150016819, Česká 5/59)	3113764444	5 645,00	5 645,00	0,00	16.6.2010	18.6.2010	18.6.2010	E.ON Energie, a.s.	5 645,00		1	Kniha došlých faktur	MMCBP003527B		
3052	FAK	18.6.2010	104152	104152	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	3150016824	1 017 964,00	24.6.2010	16.7.2010	16.6.2010	inkaso za elektrickou energii v obdobi od 26.5.2009 do 1.6.2010 (odběr VS = 6150016824, nám.P.O.II)	3510087455	1 017 964,00	1 017 964,00	0,00	16.6.2010	18.6.2010	18.6.2010	E.ON Energie, a.s.	1 017 964,00		1	Kniha došlých faktur	MMCBP0035286		
3053	FAK	18.6.2010	104153	104153	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6150016825	69 992,00	23.6.2010	16.7.2010	16.6.2010	inkaso za elektrickou energii v obdobi od 26.5.2009 - 1.6.2010 (VS=6150016825, nám.P.O.II - jídelna)	3113764445	69 992,00	69 992,00	0,00	16.6.2010	18.6.2010	18.6.2010	E.ON Energie, a.s.	69 992,00		1	Kniha došlých faktur	MMCBP0035291		
3054	FAK	18.6.2010	104154	104154	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4100023146	23 856,80	23.6.2010	23.6.2010	16.6.2010	Servis kopírek - vyrovnání za 4-6/2010	4100023146	23 856,80	19 880,62	3 976,13	16.6.2010	18.6.2010	23.6.2010	Konica Minolta	23 856,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00352AW		
3055	FAK	18.6.2010	104155	104155	26099403	GALILEO Production, s.r.o., České Vrbné 1916/, 37011 České Budějovice 11	600101343	2 688,00		12.7.2010	16.6.2010	STORNO FAKTURY 30.6.2010	600101343	2 688,00	2 240,00	448,00	16.6.2010	18.6.2010		GALILEO Production, s.r.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00352CM		
3056	FAK	18.6.2010	104156	104156		Ing. Konečný František, E. Beneše /74, 37006 České Budějovice 6	6565710	4 100,00	23.6.2010	24.6.2010		3x znalecký posudek - OBJ/1140/2010/068	6565710	4 100,00	4 100,00	0,00	14.6.2010	18.6.2010	23.6.2010	Ing. Konečný František	4 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00352DH		
3057	FAK	18.6.2010	104157	104157		Ing. Hošpes Pavel, Zd. Fibicha 44, 37008 České Budějovice 8	382010	5 800,00	24.6.2010	28.6.2010	14.6.2010	znalecký posudek OBJ/1140/2010/069	382010	5 800,00	5 800,00	0,00	14.6.2010	18.6.2010	24.6.2010	Ing. Hošpes Pavel	5 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00352EC		
3058	FAK	18.6.2010	104158	104158	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6150030904	5 058,00	28.6.2010	16.7.2010	16.6.2010	inkaso	3113764936	5 058,00	5 058,00	0,00	16.6.2010	18.6.2010	18.6.2010	E.ON Energie, a.s.	5 058,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00352F7		
3059	FAK	18.6.2010	104159	104159	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6150030904	480 387,00	8.7.2010	16.7.2010	16.6.2010	inkaso	3510087489	480 387,00	480 387,00	0,00	16.6.2010	18.6.2010	18.6.2010	E.ON Energie, a.s.	480 387,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00352G2		
3060	VYZ	18.6.2010	104160	104160	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	1231112193	14 942,00	18.6.2010	10.6.2010	14.6.2010	vyúč.z. 14.942,- Kč = KDF/103704 // 10.6.2010 = nulová faktura	1231112193	14 942,00	14 942,00	0,00	14.6.2010	18.6.2010	18.6.2010	Česká pošta, s.p.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00352HX		
3061	FAK	18.6.2010	104161	104161	28196678	ČD Cargo, a.s., Jankovcova 1569/2c, 17000 Praha 7	5116400245	986,00	23.6.2010	29.6.2010	31.5.2010	Refundace mzdy - volby PS - Reinhansl	5116400245	986,00	986,00	0,00	15.6.2010	18.6.2010	23.6.2010	ČD Cargo, a.s.	986,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00352IS		
3062	FAZ	18.6.2010	104162	104162	25409182	PRIMATEP s.r.o., J.K.Tyla 2589/1, 41501 Teplice 1	2020100095	13 996,00	22.6.2010	26.6.2010		rekreaci pro Marii Voštovou ve Studeném 4000,- Kč	2020100095	13 996,00	13 996,00	0,00	16.6.2010	18.6.2010	30.6.2010	PRIMATEP s.r.o.	13 996,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00351DO		
3063	FAK	21.6.2010	104163	104163	25765647	SPEED PRESS Plus a.s., Cyrila Boudy /1444, 27251 KLADNO	100103031	3 072,00	24.6.2010	30.6.2010	15.6.2010	propisky s nápisem MP - reklamní předměty 200 ks	100103031	3 072,00	2 560,00	512,00	16.6.2010	21.6.2010	24.6.2010	SPEED PRESS Plus a.s.	3 072,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00351EJ		
3064	FAZ	21.6.2010	104164	104164	61061409	SEND Předplatné s.r.o., P.O.BOX 141, 14021 Praha, jitka@send.cz	1001383200	690,00	23.6.2010	11.5.2010		záloha	1001383200	690,00	690,00	0,00	27.4.2010	21.6.2010	23.6.2010	SEND Předplatné s.r.o.	690,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00351FE		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3065	FAK	21.6.2010	104165	104165	60847620	INORZ - Schmidtmayerová M, Zahradní 419, 37344 Zlív	192010	25 250,00	24.6.2010	30.6.2010		roční odborná technická kontrola sportovišť dle smouvy o dílo č. 2010001566	192010	25 250,00	25 250,00	0,00	15.6.2010	21.6.2010	24.6.2010	INORZ - Schmidtmayerová M	25 250,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00351G9		
3066	FAK	21.6.2010	104166	104166	14501899	Kostečka Group spol. s r.o., Borského 1/1011, 15200 Praha 5	1100734080	2 400,00	23.6.2010	27.6.2010	16.6.2010	Oprava klimatizační jednotky v serverovně Jeronýmova	1100734080	2 400,00	2 000,00	400,00	17.6.2010	21.6.2010	23.6.2010	Kostečka Group spol. s r.	2 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00351H4		
3067	FAK	21.6.2010	104167	104167	26099403	GALILEO Production, s.r.o., České Vrbné 1916/, 37011 České Budějovice 11	600101351	19 200,00	24.6.2010	30.6.2010	31.5.2010	Pronájem volební místnosti	600101351	19 200,00	16 000,00	3 200,00	16.6.2010	21.6.2010	24.6.2010	GALILEO Production, s.r.	19 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00351IZ		
3068	VYZ	21.6.2010	104168	104168	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	801001785	10 560,00	21.6.2010	26.5.2009	31.5.2010	vyúč.z. 10.560,- Kč = kDF/103620 // 26.5.2009 = nulová faktura	801001785	10 560,00	10 560,00	0,00	31.5.2010	21.6.2010	21.6.2010	ČEVAK a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00352BR		
3069	VYZ	21.6.2010	104169	104169	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	801001785	10 560,00	21.6.2010	21.8.2009	31.5.2010	vyúč.z. 10.560,- Kč = KDF/103621 // 21.8.2009 = nulová faktura	801001785	10 560,00	10 560,00	0,00	31.5.2010	21.6.2010	21.6.2010	ČEVAK a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00351TG		
3070	VYZ	21.6.2010	104170	104170	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	801001785	10 560,00	21.6.2010	25.11.2009	31.5.2010	vyúč.z. 10.560,- Kč = KDF/103622 // 25.11.2009 = nulová faktura	801001785	10 560,00	10 560,00	0,00	31.5.2010	21.6.2010	21.6.2010	ČEVAK a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00351UB		
3071	VYZ	21.6.2010	104171	104171	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	801001785	20 011,00	25.6.2010	21.12.2009	31.5.2010	vyúč.z. 10.560,- Kč = KDF/103623 // 21.12.2009 = doplatek 9.451,- Kč	801001785	20 011,00	20 011,00	0,00	31.5.2010	21.6.2010	25.6.2010	ČEVAK a.s.	9 451,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00351V6		
3072	FAZ	21.6.2010	104172	104172	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	4100007474	14 380,00	24.6.2010	20.6.2010		záloha na vodu Jeronýmova 1 - 20.6.2010	3100000139	14 380,00	14 380,00	0,00	7.6.2010	21.6.2010	24.6.2010	ČEVAK a.s.	14 380,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00351YR		
3073	FAZ	21.6.2010	104173	104173	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	4100007475	14 380,00	29.6.2010	20.9.2010		záloha na vodu Jeronýmova 1 - 20.9.2010	3100000139	14 380,00	14 380,00	0,00	7.6.2010	21.6.2010	29.6.2010	ČEVAK a.s.	14 380,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00351XW		
3074	FAZ	21.6.2010	104174	104174	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	4100007476	14 380,00	29.6.2010	20.12.2010		záloha na vodu Jeronýmova 1 - 20.12.2010	3100000139	14 380,00	14 380,00	0,00	7.6.2010	21.6.2010	29.6.2010	ČEVAK a.s.	14 380,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00351W1		
3075	FAZ	21.6.2010	104175	104175	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	4100007477	14 380,00	29.6.2010	20.3.2011		záloha na vodu Jeronýmova 1 - 20.3.2011	3100000139	14 380,00	14 380,00	0,00	7.6.2010	21.6.2010	29.6.2010	ČEVAK a.s.	14 380,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035132		
3076	FAK	21.6.2010	104176	104176	26385759	MIRAS - stavitelství a sanace s.r.o., V Úhlu 37/11, 32100 Plzeň 21, miras2@miras2.cz	10048	5 082 029,56	23.7.2010	16.7.2010	21.6.2010	Zateplení ZŠ Kubatova, č. smlouvy 200001442	10048	5 082 029,56	5 082 029,56	0,00	16.6.2010	21.6.2010	23.7.2010	MIRAS - stavitelství a sa	5 082 029,56		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00351BY		
3077	FAK	21.6.2010	104177	104177	14503948	Tangenta B s.r.o., Dobrovodská 130, 37001 České Budějovice 1	15010014	1 301 877,50	19.7.2010	28.6.2010	7.6.2010	Protihluková opatření - Modrý most II. etapa, výměna za protihluková okna, č. smlouvy 2009003016	15010014	1 301 877,50	1 183 525,00	118 352,50	7.6.2010	21.6.2010	19.7.2010	Tangenta B s.r.o.	1 301 877,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00351JU		
3078	FAK	21.6.2010	104178	104178	11355654	ELZA - PROJEKTY ELEKTRO Zahradník Miroslav, Mokré /69, 37001 České Budějovice 1	102010	1 500,00	7.7.2010	1.5.2010		Rekonstrukce veřejných ploch a prostranství - Čsl.Legií, Beneše, Puchmajerova a Vl.Vančury, aktualizace projektové dokumentace veřejného osvětlení - ul. Puchmajerova a Vl. Vančury, č. objednávky OBJ/1120/2010/052	102010	1 500,00	1 500,00	0,00	7.4.2010	21.6.2010	7.7.2010	ELZA - PROJEKTY ELEKTRO	1 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00351KP		
3079	FAK	21.6.2010	104179	104179	15771946	TSE s.r.o., Mánesova 74, 37001 České Budějovice	20101056	13 080,00	7.7.2010	8.7.2010	17.6.2010	Rekonstrukce komunikace Lannova tř. III. etapa (úsek Štítného - Nádražní), související výdaje - přemístění zastávky MHD v Nádražní ulici, č. objednávky OBJ/1120/2010/082	20101056	13 080,00	13 080,00	0,00	17.6.2010	21.6.2010	7.7.2010	TSE s.r.o.	13 080,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00351LK		
3080	FAK	21.6.2010	104180	104180	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	801001913	166,00	30.6.2010	23.6.2010	31.5.2010	Poplatek za vodoměry	801001913	166,00	151,53	15,16	31.5.2010	21.6.2010	30.6.2010	ČEVAK a.s.	166,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00351MF		
3081	FAK	21.6.2010	104181	104181	48199931	Územní stř. záchr. služby, B. Němcové 6, 37001 České Budějovice 1, sek@uszscb.cz	1100634	2 330,00	28.6.2010	4.7.2010		Refundace mzdy Mračka - ZM	1100634	2 330,00	2 330,00	0,00	14.6.2010	21.6.2010	28.6.2010	Územní stř. záchr. služby	2 330,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00351NA		
3082	FAK	21.6.2010	104182	104182	26071231	ReSit, s.r.o., Dolní 2102/, 37004 České Budějovice	20100154	936,00	25.6.2010	1.7.2010	17.6.2010	Zhotovení samolepících štítků pro administraci projektů z IPRM dle obj. 1220/2010/047.	20100154	936,00	780,00	156,00	17.6.2010	21.6.2010	25.6.2010	ReSit, s.r.o.	936,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00351O5		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3083	FAK	21.6.2010	104183	104183	11213175	Agentura BOVA, Platónova 11, 14300 Praha 412	9004734	3 150,00	16.7.2010	29.6.2010	15.6.2010	Školení - seminář "Kontrola výdajů orgánů veřejné správy" v Praze.	9004734	3 150,00	3 150,00	0,00	15.6.2010	21.6.2010	16.7.2010	Agentura BOVA	3 150,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00351P0		
3084	FAK	21.6.2010	104184	104184	46680110	REPRO CO. v.o.s., Senovážné nám. 9, 37001 Č. Budějovice	10147	2 962,00	23.6.2010	28.6.2010	14.6.2010	Zhotovení razítek pro administraci projektů z IPRM (2 ks z A/Ú 3165 a 4 ks z A/Ú 3164) dle obj. 1220/2010/048.	10147	2 962,00	2 468,23	493,77	14.6.2010	21.6.2010	23.6.2010	REPRO CO. v.o.s.	2 962,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00352M8		
3085	FAK	21.6.2010	104185	104185	63278871	Typodesign s.r.o., H. Kvapilové 10, 37010 Č. Budějovice	20101007	127 620,00	28.6.2010	7.7.2010	16.6.2010	Dotisk propagačních tiskovin (2. část) ze série "České Budějovice - každý den" dle obj. 1220/2010/027.	20101007	127 620,00	106 350,00	21 270,00	16.6.2010	21.6.2010	28.6.2010	Typodesign s.r.o.	127 620,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00352LD		
3086	FAK	21.6.2010	104186	104186	28553268	, Mlýnská 20/, 38451 Volary	2010007	404,00	23.6.2010	30.6.2010	15.6.2010	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 05/2010.	2010007	404,00	404,00	0,00	15.6.2010	21.6.2010	23.6.2010	Krebul, o.s.	404,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00352KI		
3087	FAK	21.6.2010	104187	104187	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	801004854	9 754,00	23.6.2010	23.6.2010	31.5.2010	voda - PS	801004854	9 754,00	8 867,64	886,76	31.5.2010	21.6.2010	23.6.2010	ČEVAK a.s.	9 754,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00351RQ		
3088	FAK	21.6.2010	104188	104188	28065832	IQ Solar.s.r.o., Nám. Bratří Čapků /6, 37007 České Budějovice 7, iq.solar@seznam.cz	210030	7 530,00	29.6.2010	29.6.2010	8.6.2010	za služby - SH	210030	7 530,00	6 275,00	1 255,00	8.6.2010	21.6.2010	29.6.2010	IQ Solar.s.r.o.	7 530,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003520A		
3089	FAK	21.6.2010	104189	104189	13497774	Aspera spol.s.r.o., Dubičné 104, 37371 Rudolfov	301213515	1 072,00	9.7.2010	14.7.2010	14.6.2010	za materiál - SH	301213515	1 072,00	893,08	178,62	14.6.2010	21.6.2010	9.7.2010	Aspera spol.s.r.o.	1 072,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00351CT		
3090	FAK	21.6.2010	104190	104190	64791661	Bazenservis s.r.o., Čapkova 538, 51721 Týni3tě nad Orlicí, info@bazenservis.cz	110416	408 000,00	30.6.2010	7.7.2010	16.6.2010	za WEDU NA PS	110416	408 000,00	340 000,00	68 000,00	16.6.2010	21.6.2010	30.6.2010	Bazenservis s.r.o.	408 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00352N3		
3091	FAK	21.6.2010	104191	104191	26055686	CA Clubtour s.r.o., Hroznova 9, 37001 České Budějovice 1	1042010	5 990,00	24.6.2010	25.6.2010	17.6.2010	rekreaci pro Šárku Talířovou do Itálie 4000,- Kč	1042010	5 990,00	5 990,00	0,00	17.6.2010	21.6.2010	24.6.2010	CA Clubtour s.r.o.	5 990,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00351SL		
3092	FAK	21.6.2010	104192	104192	26055686	CA Clubtour s.r.o., Hroznova 9, 37001 České Budějovice 1	1052010	2 850,00	24.6.2010	25.6.2010	17.6.2010	dětskou rekreaci pro Jakuba Olžbuta v Rokytnici nad Jizerou	1052010	2 850,00	2 850,00	0,00	17.6.2010	21.6.2010	24.6.2010	CA Clubtour s.r.o.	2 850,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00351ZM		
3093	FAK	21.6.2010	104193	104193	27916693	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 5/497, 18000 Praha 8	7714907338	240,00	16.6.2010	26.6.2010	11.6.2010	inkaso za zhotovení karty (5C2 0227)	10184657714 907338201	240,00	200,00	40,00	11.6.2010	21.6.2010	16.6.2010	CCS Česká společnost pro	240,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00351QV		
3094	FAK	22.6.2010	104194	104194	25820702	MANUTAN s.r.o., Provozní 5493/5, 72200 Ostrava 22, manutan@manutan.cz	3020435116	7 482,00	29.6.2010	17.7.2010	17.6.2010	závěsný popelník (inv. č. 3514), věšák (inv. č. 3515), držák na telefon (inv. č. 3516), vizitkář	3020435116	7 482,00	6 235,00	1 247,00	17.6.2010	22.6.2010	29.6.2010	MANUTAN s.r.o.	7 482,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003514X		
3095	FAK	22.6.2010	104195	104195	25160681	TELECOM 21 CB s.r.o., Lipenská 38, 37001 České Budějovice 1	6010995	22 416,36	28.6.2010	27.6.2010	3.6.2010	zapojení vrátníku - přestupky inv. č. 2425, modem (inv. č. 3517), telefon služebna Máj (inv. č. 2424), SW Allwin, Allgert (inv. č. 10026)	6010995	22 416,36	18 680,30	3 736,06	17.6.2010	22.6.2010	28.6.2010	TELECOM 21 CB s.r.o.	22 416,36		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003515S		
3096	FAK	22.6.2010	104196	104196	60847981	Ing. Bureš Petr , Přemyslova 49, 37006 České Budějovice 6	100617	58 725,00	29.6.2010	15.7.2010	15.6.2010	zpracování ÚSES v k.ú. Olešník	100617	58 725,00	58 725,00	0,00	15.6.2010	22.6.2010	29.6.2010	Ing. Bureš Petr	58 725,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003516N		
3097	FAK	22.6.2010	104197	104197	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	402010	23 400,00	28.6.2010	9.7.2010	15.6.2010	údržba genofondové plochy VKP Stromovka	402010	23 400,00	19 500,00	3 900,00	16.6.2010	22.6.2010	28.6.2010	Straka Václav	23 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00351 7I		
3098	FAK	22.6.2010	104198	104198	28123182	BEST daňová a účetní spol, U Tří lv 296/8, 37001 České Budějovice 1	100786	60 000,00	25.6.2010	1.7.2010	21.6.2010	daňové poradenství dle smlouvy ze dne 13.1.2010 (zpracování Daňového přiznání právnických osob za rok 2009)	100786	60 000,00	50 000,00	10 000,00	21.6.2010	22.6.2010	25.6.2010	BEST daňová a účetní spol	60 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00350P7		
3099	FAK	22.6.2010	104199	104199	14485320	Nakladatelství Medea, Nová 479/3, 37001 České Budějovice 1	182010	10 500,00	25.6.2010	26.6.2010	18.6.2010	Nákup ostatních služeb - Kulturní léto - Umění ve městě - zhotovení plakátů a pozvánek - č.OBJ/1040/2010/130	182010	10 500,00	8 750,00	1 750,00	18.6.2010	22.6.2010	25.6.2010	Nakladatelství Medea	10 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003518D		
3100	FAK	22.6.2010	104200	104200	00244732	Statutární město Č.B. odbor SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ , Stromovka /12, 37001 České Budějovice 1	170	900,00	25.6.2010	28.6.2010	1.6.2010	Nájemné - Dětský den 1.6.2010 - pronájem koridoru sportovní haly - č.OBJ/1040/2010/125	170	900,00	900,00	0,00	14.6.2010	22.6.2010	25.6.2010	Statutární město Č.B.	900,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035198		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3101	FAK	22.6.2010	104201	104201	47237473	METROPOL spol. s.r.o., Senovážné nám. 2, 37021 Č. Budějovice	20100978	18 840,00	28.6.2010	28.6.2010	14.6.2010	vstupenky do DK Metropol - Miláček Anna	20100978	18 840,00	17 127,00	1 713,00	18.6.2010	22.6.2010	28.6.2010	METROPOL spol. s.r.o.	18 840,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00350NH		
3102	FAK	22.6.2010	104202	104202	47237473	METROPOL spol. s.r.o., Senovážné nám. 2, 37021 Č. Budějovice	20100979	42 480,00	28.6.2010	28.6.2010	18.6.2010	vstupenky do DK Metropol - České nebe	20100979	42 480,00	38 619,00	3 861,00	18.6.2010	22.6.2010	28.6.2010	METROPOL spol. s.r.o.	42 480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00350OC		
3103	FAK	22.6.2010	104203	104203	63272659	Mgr. Procházka Miroslav, Mayerova 650/10, 37001 České Budějovice 1	22010	3 500,00	25.6.2010	25.6.2010	19.5.2010	Seminář "Řešení konfliktních situací a zvládání stresu" - školení ředitelů/lek	22010	3 500,00	3 500,00	0,00	19.5.2010	22.6.2010	25.6.2010	Mgr. Procházka Miroslav	3 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00351A3		
3104	FAK	22.6.2010	104204	104204	14485061	Knihkupectví Gregorius, Lidická 34a, 37001 České Budějovice 1	66900074	250,00	28.6.2010	6.7.2010	15.6.2010	knižní poukázka - ocenění žáků ZŠ, kteří byli úspěšní při školních	66900074	250,00	227,27	22,73	15.6.2010	22.6.2010	28.6.2010	Knihkupectví Gregorius	250,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0035127		
3105	FAK	22.6.2010	104205	104205	25173057	TISKÁRNA PROTISK, s.r.o., Rudolfovská 617, 37001 České Budějovice 1, protisk@protisk-cb.cz	210001169	3 000,00	29.6.2010	16.7.2010	16.6.2010	pozvánky na výstavu v rámci RPSS Č. Budějovice	210001169	3 000,00	2 500,00	500,00	16.6.2010	22.6.2010	29.6.2010	TISKÁRNA PROTISK, s.r.o.	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00350AA		
3106	FAK	22.6.2010	104206	104206	25693654	Kanzelsberger a.s. knihkupectví, Kanovnická /3, 37001 České Budějovice 1	21000009	1 312,00	29.6.2010	7.7.2010	16.6.2010	nákup knih - protidrogová prevence OE č. 3914, 3915, 3916, 3918	21000009	1 312,00	1 192,73	119,27	16.6.2010	22.6.2010	29.6.2010	Kanzelsberger a.s.	1 312,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00350B5		
3107	FAZ	22.6.2010	104207	104207	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	1231113716	22 372,00	30.6.2010	2.7.2010		záloha - DHDM -15ks USB Token iKey	1231113716	22 372,00	22 372,00	0,00	18.6.2010	22.6.2010	30.6.2010	Česká pošta, s.p.	22 372,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00350C0		
3108	FAK	22.6.2010	104208	104208	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5190074456	1 032,00	25.6.2010	1.7.2010	7.6.2010	Tisk poštovních poukázek A - 2000 ks	5190074456	1 032,00	860,00	172,00	17.6.2010	22.6.2010	25.6.2010	Česká pošta, s.p.	1 032,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00350DV		
3109	FAK	22.6.2010	104209	104209	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	21010413	3 384,00	28.6.2010	8.7.2010	17.6.2010	Revize	21010413	3 384,00	2 820,00	564,00	17.6.2010	22.6.2010	28.6.2010	DELNET s.r.o.	3 384,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00350EQ		
3110	FAK	22.6.2010	104210	104210	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4100024581	15 484,30	24.6.2010	26.6.2010	17.6.2010	Servis kopírek - vyrovnání za 4-6/2010	4100024581	15 484,30	12 903,60	2 580,72	17.6.2010	22.6.2010	24.6.2010	Konica Minolta	15 484,30		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00350FL		
3111	FAK	22.6.2010	104211	104211		Nadberežný Ivan, Husova /65, 37005 České Budějovice	12010	12 000,00	24.6.2010	24.5.2010	3.5.2010	Pronájem volební místnosti	12010	12 000,00	10 000,00	2 000,00	3.5.2010	22.6.2010	24.6.2010	Nadberežný Ivan	12 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00350GG		
3112	FAK	22.6.2010	104212	104212	00665851	VAVRA spol. s.r.o., Bambuleho 680/, 37372 Lišov u Českých Budějovic	10102	1 528 357,60	19.7.2010	6.7.2010	16.6.2010	Protihluková opatření - Modrý most, výměna za protihluková okna, č. smlouvy 2009003001	10102	1 528 357,60	1 389 416,00	138 941,60	16.6.2010	22.6.2010	19.7.2010	VAVRA spol. s.r.o.	1 528 357,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00350HB		
3113	FAK	22.6.2010	104213	104213	48035599	SWIETELSKY stavební s.r.o. , Vrbenská /6, 37031 České Budějovice, i.sovova@swietelsky.cz	1816024	1 010 172,50	29.12.2010	14.7.2010	31.5.2010	ZTV Husova kolonie, 1. a 3. stavba - vodovod a kanalizace, č. smlouvy 2009000916	1816024	1 010 172,50	841 810,50	168 362,00	14.6.2010	22.6.2010	29.12.2010	SWIETELSKY stavební s.r.o	1 010 172,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00350I6		
3114	FAK	22.6.2010	104214	104214	28106164	CK CESTOVKA POHODA s.r.o., J.Boreckého 1590/, 37011 České Budějovice 11	20100104	3 555,00	28.6.2010	30.6.2010		Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 05/2010.	20100104	3 555,00	3 555,00	0,00	16.6.2010	22.6.2010	28.6.2010	CK CESTOVKA POHODA s.r.o.	3 555,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00350J1		
3115	FAK	22.6.2010	104215	104215	49815288	Merida Hradec Králové, s.r.o., Zemědělská 898/, 50003 Hradec Králové 3	1006000379	5 358,00	29.6.2010	1.7.2010	17.6.2010	za materiál - ZS	1006000379	5 358,00	4 464,80	892,96	17.6.2010	22.6.2010	29.6.2010	Merida Hradec Králové, s.	5 358,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00350KW		
3116	FAK	22.6.2010	104216	104216	27127010	SCHINDLER CZ, a.s., Pod Kotlářkou 3/151, 15006 Praha 5	380025432	1 867,45	29.6.2010	29.6.2010	15.6.2010	za služby - SH	380025432	1 867,45	1 556,21	311,24	15.6.2010	22.6.2010	29.6.2010	SCHINDLER CZ, a.s.	1 867,45		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00350LR		
3117	FAK	22.6.2010	104217	104217	00214132	METASPORT a.s., Lešetínská 47, 71900 Ostrava 19	4100353	10 320,00	29.6.2010	1.7.2010	17.6.2010	za materiál - SH	4100353	10 320,00	8 600,00	1 720,00	18.6.2010	22.6.2010	29.6.2010	METASPORT a.s.	10 320,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00350MM		
3118	FAK	23.6.2010	104218	104218	25765647	SPEED PRESS Plus a.s., Cyrila Boudy /1444, 27251 KLADNO	100103088	5 700,00	29.6.2010	2.7.2010	17.6.2010	klíčenky s nápisem MP - 400 ks	100103088	5 700,00	4 750,00	950,00	18.6.2010	23.6.2010	29.6.2010	SPEED PRESS Plus a.s.	5 700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034YO3		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3119	FAK	23.6.2010	104219	104219	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001138681	7 100,40	28.6.2010	28.6.2010	7.6.2010	oprava sl. vozu 3c9 0633 - po havárii	2001138681	7 100,40	7 100,40	0,00	7.6.2010	23.6.2010	28.6.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	7 100,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00350RX		
3120	FAK	23.6.2010	104220	104220	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001139821	3 135,12	28.6.2010	9.7.2010	18.6.2010	OPRAVA SL. VOZU 3C9 0633 - maják, lepení kol	2001139821	3 135,12	2 612,60	522,52	18.6.2010	23.6.2010	28.6.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	3 135,12		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00350SS		
3121	FAK	23.6.2010	104221	104221	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001139829	681,84	28.6.2010	9.7.2010	18.6.2010	lišta stěrače - sl. vúz 3c3 5729	2001139829	681,84	568,20	113,64	18.6.2010	23.6.2010	28.6.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	681,84		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00350TN		
3122	FAK	23.6.2010	104222	104222	64949681	T-Mobile Czech Republic, Tomíčkova 1/2144, 14900 Praha 4, info@t-mobile.cz	1181331810	1 678,00	28.6.2010	1.7.2010	12.6.2010	paušál - mobilní terminály	1181331810	1 678,00	1 398,00	279,60	13.6.2010	23.6.2010	28.6.2010	T-Mobile Czech Republic	1 678,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00350UI		
3123	FAK	23.6.2010	104223	104223	67982794	Divadlo KVELB, Staroměstská 9, 37004 Č. Budějovice	1610	50 000,00	28.6.2010	5.7.2010	11.6.2010	Nákup ostatních služeb - Kulturní léto - Komediantský víkend - divadelní představení Motýli - č.OBJ/1040/2010/081	1610	50 000,00	50 000,00	0,00	11.6.2010	23.6.2010	28.6.2010	Divadlo KVELB	50 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00350VD		
3124	FAK	23.6.2010	104224	104224	00396036	Jihočeská komorní filharmonie, Kněžská 6, 37021 České Budějovice	20100057	21 000,00	8.7.2010	12.7.2010	21.6.2010	Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě - zajištění dirigování orchestru a hudebních výpomocí - č.OBJ/1040/2010/124	20100057	21 000,00	21 000,00	0,00	21.6.2010	23.6.2010	8.7.2010	Jihočeská komorní filharm	21 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00350W8		
3125	FAK	23.6.2010	104225	104225	62536087	JUDr. Vobořilová Alena advokátka, Pražská 69, 37004 Č. Budějovice	162010	8 760,00	29.6.2010	21.7.2010	21.6.2010	Právní služby - OBJ/1140/2010/074	162010	8 760,00	7 300,00	1 460,00	21.6.2010	23.6.2010	29.6.2010	JUDr. Vobořilová Alena	8 760,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00350X3		
3126	FAK	23.6.2010	104226	104226	15770281	TranSoft a.s., Vrbenská 2082, 37021 České Budějovice	3100478	420,00	30.6.2010	1.7.2010	18.6.2010	Opravy a udržování - servis kopírky (zásek orig. papíru)	3100478	420,00	350,00	70,00	21.6.2010	23.6.2010	30.6.2010	TranSoft a.s.	420,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00350YY		
3127	FAK	23.6.2010	104227	104227	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001139805	2 205,72	28.6.2010	9.7.2010	18.6.2010	Technická prohlídka a následná oprava služebního vozu CBU 1983	2001139805	2 205,72	1 838,10	367,62	18.6.2010	23.6.2010	28.6.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	2 205,72		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00350ZT		
3128	FAK	23.6.2010	104228	104228	18284507	Braunfuchs Petr - stěhování, Luční 261, 37312 Borovany	7410	24 850,00	24.6.2010	26.6.2010	26.5.2010	Stěhování pro účely voleb ve dnech 25.-26.5.2010	7410	24 850,00	20 708,00	4 141,60	27.5.2010	23.6.2010	24.6.2010	Braunfuchs Petr - stěhová	24 850,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003510H		
3129	FAK	23.6.2010	104229	104229	18284507	Braunfuchs Petr - stěhování, Luční 261, 37312 Borovany	7610	24 430,00	25.6.2010	1.7.2010	1.6.2010	Stěhování pro účely voleb dne 31.5.-1.6.2010	7610	24 430,00	20 358,00	4 071,60	1.6.2010	23.6.2010	25.6.2010	Braunfuchs Petr - stěhová	24 430,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003511C		
3130	FAK	23.6.2010	104230	104230	18284507	Braunfuchs Petr - stěhování, Luční 261, 37312 Borovany	7910	5 280,00	28.6.2010	8.7.2010	6.6.2010	Stěhování ve dnech 4. a 6.6.2010	7910	5 280,00	4 400,00	880,00	8.6.2010	23.6.2010	28.6.2010	Braunfuchs Petr - stěhová	5 280,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034Y8B		
3131	FAK	23.6.2010	104231	104231	18284507	Braunfuchs Petr - stěhování, Luční 261, 37312 Borovany	8110	6 240,00	28.6.2010	13.7.2010	13.6.2010	Stěhování ve dnech 11. a 13.6.2010	8110	6 240,00	5 200,00	1 040,00	13.6.2010	23.6.2010	28.6.2010	Braunfuchs Petr - stěhová	6 240,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034YV4		
3132	FAK	23.6.2010	104232	104232	48203351	REMONST stav. spol. s.r.o, Rudolfovská /93, 37001 České Budějovice 1, remonst@iol.cz	2010081	179 159,00	25.6.2010	30.6.2010	31.5.2010	Oprava a sanace soklu radnice	2010081	179 159,00	149 299,00	29 860,00	15.6.2010	23.6.2010	25.6.2010	REMONST stav. spol. s.r.o	179 159,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034YU9		
3133	FAK	23.6.2010	104233	104233	27916693	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 5/497, 18000 Praha 8	7714907344	240,00	18.6.2010	1.7.2010	16.6.2010	inkaso za zhotovení karty CCS (5C1 8969)	10186757714 907344201	240,00	200,00	40,00	16.6.2010	23.6.2010	18.6.2010	CCS Česká společnost pro	240,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034YTE		
3134	FAK	23.6.2010	104234	104234	61860476	Sodexho Pass Č. republika a.s., Radlická /2, 15000 Praha 5	501006465	165 000,00	25.6.2010	2.7.2010	22.6.2010	Stravenky pro zaměstnance 2200ks á 75,-Kč	501006465	165 000,00	165 000,00	0,00	22.6.2010	23.6.2010	25.6.2010	Sodexho Pass Č. republika	165 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034Y96		
3135	FAK	23.6.2010	104235	104235	14498138	XANADU, Tylova 153/17, 37001 České Budějovice	284002381	4 434,00	29.6.2010	21.7.2010	21.6.2010	5x papír	284002381	4 434,00	3 695,00	739,00	21.6.2010	23.6.2010	29.6.2010	XANADU	4 434,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034YA1		
3136	FAK	23.6.2010	104236	104236	46679375	Kulhánek-Mařík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	316510	25 770,00	30.8.2010	12.7.2010	18.6.2010	Stavební úpravy Ledenické ulice II. a III. etapa, úpravy vjezdu v souvislosti se změnou nivelety chodníku, č. objednávky OBJ/1120/2010/085	316510	25 770,00	25 770,00	0,00	21.6.2010	23.6.2010	30.8.2010	Kulhánek-Mařík	25 770,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034YB W		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3137	FAK	23.6.2010	104237	104237	26070570	BARTL s.r.o., Vodní 15, 37006 České Budějovice 6	2010031	11 760,00	3.9.2010	9.7.2010	18.6.2010	Nákup ostatních služeb - veřejná zeleň, projektová dokumentace sadových úprav v ul. E. Beneše (úsek Ledenická - A. Kříže), č. objednávky OBJ/1120/2010/081	2010031	11 760,00	11 760,00	0,00	18.6.2010	23.6.2010	3.9.2010	BARTL s.r.o.	11 760,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034YCR		
3138	FAK	23.6.2010	104238	104238	25684213	GEFOS a.s., Kundratka 17, 18082 Praha	112110153	7 200,00	7.7.2010	7.7.2010	16.6.2010	Sklad ISŠ stavební Nerudova, zpracování geometrického plánu přístavby skladu řeziva, č. objednávky OBJ/1120/2010/054	112110153	7 200,00	7 200,00	0,00	16.6.2010	23.6.2010	7.7.2010	GEFOS a.s.	7 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034YDM		
3139	FAK	23.6.2010	104239	104239	25684213	GEFOS a.s., Kundratka 17, 18082 Praha	112110160	4 080,00	30.6.2010	8.7.2010	17.6.2010	Nákup ostatních služeb - geometrické zaměření, geometrický plán pro vyznačení věcného břemene, č. objednávky OBJ/1120/2010/072	112110160	4 080,00	4 080,00	0,00	17.6.2010	23.6.2010	30.6.2010	GEFOS a.s.	4 080,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034YEH		
3140	FAK	23.6.2010	104240	104240	73473154	Bambulová Radka, Žižkova /66, 39392 Lišov	72010	27 360,00	30.8.2010	18.7.2010	23.6.2010	Rekonstrukce veř. ploch a prostranství Čsl. legií, Beneše, Puchmajerova a Vančury - ul. E.Beneše (úsek Ledenická - A.Kříže) - vypracování projektové dokumentace na přeložku plynovodu vyvolanou návrhem kolmých parkovacích stání, č. objednávky OBJ/1120/201	72010	27 360,00	27 360,00	0,00	18.6.2010	23.6.2010	30.8.2010	Bambulová Radka	27 360,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034YG7		
3141	FAK	23.6.2010	104241	104241	26030225	TOP LINE Computers s.r.o. prodejna nám. Přemysla Otakara II. 123/36, Větrná 858/50, 37005 České Budějovice	10100230	3 490,00	30.6.2010	9.7.2010	17.6.2010	OBJ: 1160/2010/068	10100230	3 490,00	2 908,30	581,70	17.6.2010	23.6.2010	30.6.2010	TOP LINE Computers s.r.o.	3 490,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034YH2		
3142	FAK	23.6.2010	104242	104242	26041561	STARNET, s.r.o., Žižkova 226/3, 37001 České Budějovice, info@starnet.cz	2010100118	588,00	25.6.2010	21.6.2010	11.6.2010	služby telekomunikací a radiokomunikací - připojení k síti Internet EIC 6/2010 dohoda Stat.m, Jih.kraj , Jih. Univerzita	2010100118	588,00	490,00	98,00	11.6.2010	23.6.2010	25.6.2010	STARNET, s.r.o.	588,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034YIX		
3143	FAK	23.6.2010	104243	104243	60849827	KERN-LIEBERS CR, Okružní 607, 37001 Č. Budějovice	60215	1 551,00	28.6.2010	30.6.2010		Refundace mzdy - volby PS - Nevšímal	60215	1 551,00	1 551,00	0,00	21.5.2010	23.6.2010	28.6.2010	KERN-LIEBERS CR	1 551,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034YJS		
3144	FAK	23.6.2010	104244	104244	75048973	ČESKÁ SILNIČNÍ SPOLEČNOST, Renneská tř. /1a, 65768 Brno	25	19 120,00		18.6.2010		storno - Seminář "XI.dopravně-inženýrské dny" - 4 účastníci - placena PP/100850 // 11.5.2010 = 19.920,-	25	19 120,00	19 120,00	0,00	3.6.2010	23.6.2010		ČESKÁ SILNIČNÍ SPOLEČNOST	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034YKN		
3145	FAZ	23.6.2010	104245	104245	43005195	Centrum moderního vzdělávání, s.r.o., Kudrnova /234, 15000 Praha 5, kurzy@cmv.cz	2110083	1 700,00	29.6.2010	7.7.2010		záloha - Seminář "Novela vodního zákona" - OŽP - Snížková	2110083	1 700,00	1 700,00	0,00	21.6.2010	23.6.2010	29.6.2010	Centrum moderního vzděláv	1 700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034YLI		
3146	FAK	23.6.2010	104246	104246	69103411	Sportovní klub Třebín, M. Chlajna 21/, 37005 České Budějovice	1008	2 100,00	24.6.2010	12.7.2010		dětskou rekreaci pro Terezu Šenkýřovou v Římově	1008	2 100,00	2 100,00	0,00	18.6.2010	23.6.2010	24.6.2010	Sportovní klub Třebín	2 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034YMD		
3147	FAZ	23.6.2010	104247	104247	60192755	ČEDOK a.s., Na Příkopě 18, 11135 Praha	73606204	9 990,00	24.6.2010	30.6.2010		rekreaci pro Pavla Kruckého do Řecka 4000,- Kč	73606204	9 990,00	9 990,00	0,00	21.6.2010	23.6.2010	24.6.2010	ČEDOK a.s.	9 990,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034YN8		
3148	FAK	24.6.2010	104248	104248	25076337	ATOLL EUROPE s.r.o., Hejtmanská 242/15, 19800 Praha 98, info@atoll-europe.cz	211149	14 304,00	28.6.2010	6.7.2010	18.6.2010	roční profylaktická kontrola generátoru	211149	14 304,00	11 920,00	2 384,00	22.6.2010	24.6.2010	28.6.2010	ATOLL EUROPE s.r.o.	14 304,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034YPY		
3149	FAK	24.6.2010	104249	104249	26037246	BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBA ISS CB s.r.o., Šumavská 629/26, 37001 České Budějovice 1	83	4 032,00	29.6.2010	5.7.2010	12.6.2010	Nákup ostatních služeb - Kulturní léto - Komediantský víkend - zajištění ostrahy - č.OBJ/1040/2010/101	83	4 032,00	3 360,00	672,00	14.6.2010	24.6.2010	29.6.2010	BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBA ISS C	4 032,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034YQT		
3150	FAK	24.6.2010	104250	104250	25159666	Laprod A. K. s. r. o., Husova 70, 37005 České Budějovice	100873	4 000,00	29.6.2010	20.7.2010	22.6.2010	Zajištění občerstvení pro děti ZŠ na akci "Oceňování nejúspěšnějších žáků"	100873	4 000,00	3 636,00	363,60	22.6.2010	24.6.2010	29.6.2010	Laprod A. K. s. r. o.	4 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034YRO		
3151	FAK	24.6.2010	104251	104251	42381011	SALVA Jiří reklamní činnost, Třebízského /11, 37006 České Budějovice 6, info@salva.cz	10035	5 250,00	29.6.2010	27.6.2010	17.6.2010	nadpisy pro panely na výstgavu v rámci RPSS Č. Budějovice	10035	5 250,00	4 375,00	875,00	17.6.2010	24.6.2010	29.6.2010	SALVA Jiří	5 250,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034YSJ		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3152	FAK	24.6.2010	104252	104252	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4100026131	61 197,00	29.6.2010	30.6.2010	21.6.2010	Servis kopírek + nájm stroje za 7/2010	4100026131	61 197,00	50 997,48	10 199,50	21.6.2010	24.6.2010	29.6.2010	Konica Minolta	61 197,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034XJZ		
3153	VYZ	24.6.2010	104253	104253	61860981	VLTAVA-LABE-PRES, a.s., NÁM.PŘ.OTAKARA II. 5, 37021 České Budějovice	1003217317	13 583,00	24.6.2010	10.6.2010	11.6.2010	vyúč.z. 13.583,- Kč = KDF/103840 // 10.6.2010 = nulová faktura	1003217317	13 583,00	12 348,00	1 235,00	22.6.2010	24.6.2010	24.6.2010	VLTAVA-LABE-PRES, a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034XKU		
3154	FAK	24.6.2010	104254	104254	25160303	AUTO FUTURE s.r.o., A. Staška 1966, 37007 České Budějovice 7	1021000555	8 323,00	30.6.2010	6.7.2010	22.6.2010	Oprava služebního vozu Fiat 5C2 0227	1021000555	8 323,00	6 935,70	1 387,00	22.6.2010	24.6.2010	30.6.2010	AUTO FUTURE s.r.o.	8 323,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034Y7G		
3155	FAK	24.6.2010	104255	104255	25184750	EKOEKO, s.r.o., Senovážné nám. 1/, 37001 České Budějovice 1	200100143	54 000,00	30.8.2010	13.7.2010	11.6.2010	Projektová dokumentace - stavební úpravy ulice E. Beneše (úsek Ledenická - Pohůrecká), inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení, č. smlouvy 2009000273	200100143	54 000,00	50 400,00	3 600,00	21.6.2010	24.6.2010	30.8.2010	EKOEKO, s.r.o.	54 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034Y6L		
3156	FAK	24.6.2010	104256	104256	25172328	EDIKT a.s., Rudolfovská 95/461, 37001 České Budějovice 1	21100129	3 919 954,70	29.7.2010	21.7.2010	31.5.2010	Rekonstrukce komunikací 28.října, Skuherského, Nerudova - stavební úpravy Nerudovy ulice (úsek Pražská-Neplachova), č. smlouvy 2009002181	21100129	3 919 954,70	3 868 636,58	51 318,12	15.6.2010	24.6.2010	29.7.2010	EDIKT a.s.	3 919 954,70		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034Y5Q		
3157	FAK	24.6.2010	104257	104257	27066070	SOMARO CZ, s.r.o., Náchodská 2479/63, 19300 Praha 913, budejovice@somaro.cz	1000880	9 000,00	30.6.2010	12.7.2010	21.6.2010	Nákup ostatních služeb - chodníky, parkoviště, cyklostezky	1000880	9 000,00	7 500,00	1 500,00	21.6.2010	24.6.2010	30.6.2010	SOMARO CZ, s.r.o.	9 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034Y4V		
3158	FAK	24.6.2010	104258	104258	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	712010	64 680,00	30.6.2010	2.7.2010	2.6.2010	Kácení, prořezávky a frézování	712010	64 680,00	53 900,00	10 780,00	2.6.2010	24.6.2010	30.6.2010	Brož Ondřej, s.r.o.	64 680,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034Y30		
3159	FAZ	24.6.2010	104259	104259	47229268	SALLY TOURS Mgr. Salčák Luděk, Klavíkova /14, 37004 České Budějovice	100205	280 000,00	29.6.2010	1.7.2010		zájezd do Francie - Cannes pro zaměstnance MM	100205	280 000,00	280 000,00	0,00	17.6.2010	24.6.2010	29.6.2010	SALLY TOURS	280 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034Y25		
3160	FAK	24.6.2010	104260	104260	00245402	Obecní úřad Římov, nám. J.Gurreho 2/, 37324 Římov	20100007	3 400,00	28.6.2010	7.7.2010	21.6.2010	rekreaci pro Evu Vachovou do Jizerských hor 2000,- Kč	20100007	3 400,00	3 400,00	0,00	21.6.2010	24.6.2010	28.6.2010	Obecní úřad Římov	3 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034Y1A		
3161	FAK	24.6.2010	104261	104261	45312974	EXIM TOURS, a.s., Revoluční 23, 11000 Praha 1	109052840	17 900,00	25.6.2010	25.6.2010	21.6.2010	rekreaci pro Davida Nováka do Egypta 4000,- Kč	109052840	17 900,00	17 900,00	0,00	21.6.2010	24.6.2010	25.6.2010	EXIM TOURS, a.s.	17 900,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034Y0F		
3162	FAK	24.6.2010	104262	104262	48205133	CK Máj, spol. s.r.o., V. Volfa 19, 37005 České Budějovice	2572010	16 000,00	28.6.2010	7.7.2010	12.7.2010	rekreaci pro Jiřinu a Františka Leštinovi do Řecka 4000,- Kč, 4000,- Kč	2572010	16 000,00	16 000,00	0,00	23.6.2010	24.6.2010	28.6.2010	CK Máj, spol. s.r.o.	16 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034XLP		
3163	FAK	25.6.2010	104263	104263	42865751	MAR-CONTROLS, spol. s r.o., Pod Višňovkou 23/1662, 14000 Praha 4, lenka.dostalova@marcontrols.cz	2010990055	60 840,00	30.6.2010	4.7.2010	31.5.2010	oprava MKDS - část bude hradit pojišťovna	2010990055	60 840,00	50 700,00	10 140,00	4.6.2010	25.6.2010	30.6.2010	MAR-CONTROLS, spol. s r.o	60 840,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034XMK		
3164	FAK	25.6.2010	104264	104264	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241009527	1 633,00	29.6.2010	21.7.2010	21.6.2010	odvoz odpadu - likvidace majetku	241009527	1 633,00	1 484,30	148,43	21.6.2010	25.6.2010	29.6.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	1 633,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034XNF		
3165	FAK	25.6.2010	104265	104265	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001140092	294,96	29.6.2010	13.7.2010	22.6.2010	lepení pneu - sl. vůz 4C 2 8082	2001140092	294,96	245,80	49,16	22.6.2010	25.6.2010	29.6.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	294,96		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034XOA		
3166	FAK	25.6.2010	104266	104266	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001140093	429,00	29.6.2010	13.7.2010	22.6.2010	lepení pneu - ventil , sl. vpz 4c6 5742	2001140093	429,00	357,50	71,50	20.6.2010	25.6.2010	29.6.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	429,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034XP5		
3167	FAK	25.6.2010	104267	104267	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001140094	6 320,16	29.6.2010	13.7.2010	22.6.2010	montáž majáku na nové sl. auto	2001140094	6 320,16	5 266,80	1 053,36	22.6.2010	25.6.2010	29.6.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	6 320,16		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034XQ0		
3168	FAK	25.6.2010	104268	104268	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001140103	696,36	29.6.2010	13.7.2010	22.6.2010	zaslepení krytky po radiu 3C9 0633	2001140103	696,36	580,30	116,06	22.6.2010	25.6.2010	29.6.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	696,36		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034XRV		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3169	FAK	25.6.2010	104269	104269	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001140227	97,20	29.6.2010	14.7.2010	23.6.2010	LEPENÍ PNEU - SL. vůz 4C6 5742	2001140227	97,20	81,00	16,20	23.6.2010	25.6.2010	29.6.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	97,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034XSQ		
3170	FAK	25.6.2010	104270	104270	25162365	Verba plus s.r.o., Otakarova /47, 37001 České Budějovice 1	2010123	3 802,00	29.6.2010	25.6.2010	15.6.2010	Nákup ostatních služeb - Kulturní léto - Víkend sportu, zdraví a zážitků - výlep plakátů - č.OBJ/1040/2010/105	2010123	3 802,00	3 168,33	633,67	15.6.2010	25.6.2010	29.6.2010	Verba plus s.r.o.	3 802,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034XTL		
3171	FAK	25.6.2010	104271	104271	80072300	Uchytil Adam, Heřmanova /37, 17000 Praha 7	102010	3 000,00	29.6.2010	2.7.2010	22.5.2010	Nákup ostatních služeb - Kulturní léto - Umění ve městě 2010 - grafická příprava plakátů a pozvánek - č.OBJ/1040/2010/137	102010	3 000,00	3 000,00	0,00	22.5.2010	25.6.2010	29.6.2010	Uchytil Adam	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034XUG		
3172	FAK	25.6.2010	104272	104272	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5190074603	1 032,00	29.6.2010	7.7.2010	10.6.2010	Tisk poštovních poukázek A	5190074603	1 032,00	860,00	172,00	23.6.2010	25.6.2010	29.6.2010	Česká pošta, s.p.	1 032,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034XVB		
3173	FAK	25.6.2010	104273	104273	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5190074604	2 952,00	29.6.2010	7.7.2010	10.6.2010	Tisk poštovních poukázek A	5190074604	2 952,00	2 460,00	492,00	23.6.2010	25.6.2010	29.6.2010	Česká pošta, s.p.	2 952,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034XW6		
3174	FAK	25.6.2010	104274	104274	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5190074605	552,00	29.6.2010	7.7.2010	10.6.2010	Tisk poštovních poukázek A	5190074605	552,00	460,00	92,00	23.6.2010	25.6.2010	29.6.2010	Česká pošta, s.p.	552,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034XX1		
3175	FAK	25.6.2010	104275	104275	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5190074577	312,00	29.6.2010	7.7.2010	10.6.2010	Tisk poštovních poukázek A	5190074577	312,00	260,00	52,00	23.6.2010	25.6.2010	29.6.2010	Česká pošta, s.p.	312,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034XYW		
3176	FAK	25.6.2010	104276	104276	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5190074578	312,00	29.6.2010	7.7.2010	10.6.2010	Tisk poštovních poukázek A	5190074578	312,00	260,00	52,00	23.6.2010	25.6.2010	29.6.2010	Česká pošta, s.p.	312,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034WSX		
3177	FAK	25.6.2010	104277	104277	28098170	PARKETY WÖLFEL s.r.o., Novohradská 1452/1, 37001 České Budějovice 1	100188	69 252,00	29.6.2010	6.7.2010	13.6.2010	Oprava dřevěných podlah - objekt F	100188	69 252,00	57 710,00	11 542,00	22.6.2010	25.6.2010	29.6.2010	PARKETY WÖLFEL s.r.o.	69 252,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034WTS		
3178	FAK	25.6.2010	104278	104278	28098170	PARKETY WÖLFEL s.r.o., Novohradská 1452/1, 37001 České Budějovice 1	100189	12 960,00	29.6.2010	13.7.2010	22.6.2010	Podložky pod židle - 8ks	100189	12 960,00	10 800,00	2 160,00	22.6.2010	25.6.2010	29.6.2010	PARKETY WÖLFEL s.r.o.	12 960,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034WUN		
3179	FAK	25.6.2010	104279	104279	47678488	ABEL-Computer s.r.o., Krnovská 20, 74601 Opava 1	1024012	16 433,00	29.6.2010	14.7.2010	23.6.2010	Renovace tonerů	1024012	16 433,00	13 694,00	2 738,80	23.6.2010	25.6.2010	29.6.2010	ABEL-Computer s.r.o.	16 433,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034XI4		
3180	FAK	25.6.2010	104280	104280	63908166	STATIKA - Jihoč.stavebně konstrukční kancelář s.r.o. , Otakarova /20, 37001 České Budějovice 1, statikacb@iol.cz	10044	5 760,00	29.6.2010	7.7.2010	16.6.2010	Statický posudek - umístění rotomatu v objektu Jeronýmova 1	10044	5 760,00	4 800,00	960,00	16.6.2010	25.6.2010	29.6.2010	STATIKA - Jihoč.stavebně	5 760,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034XH9		
3181	FAK	25.6.2010	104281	104281	62508822	Stavební poradna spol. s.r.o., Průběžná 48, 37004 Č. Budějovice	30100335	40 800,00	9.7.2010	14.7.2010	16.6.2010	Rekonstrukce komunikací - 28.října, skuherského, Nerudova, stavební úpravy ulice Skuherského (úsek Otakarova-Lipenská) - zajištění průběhu veřejné zakázky, č. smlouvy 2010000267	30100335	40 800,00	40 800,00	0,00	23.6.2010	25.6.2010	9.7.2010	Stavební poradna spol.	40 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034XGE		
3182	FAK	25.6.2010	104282	104282	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134038837	454,00	1.7.2010	7.7.2010	18.6.2010	Zateplení ZŠ Kubatova, zveřejňování veřejných zakázek, č. objednávky 10087	5134038837	454,00	454,00	0,00	23.6.2010	25.6.2010	1.7.2010	Česká pošta, s.p.	454,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034XFJ		
3183	FAK	25.6.2010	104283	104283	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	20038	277 700,80	9.7.2010	14.7.2010	21.6.2010	Zeleň - Šumava	20038	277 700,80	231 417,30	46 283,50	23.6.2010	25.6.2010	9.7.2010	VTP AGRIEN spol. s.r.o.	277 700,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034XDT		
3184	FAK	25.6.2010	104284	104284	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	20039	26 700,00	9.7.2010	14.7.2010	21.6.2010	Nové výsadby	20039	26 700,00	22 250,00	4 450,00	23.6.2010	25.6.2010	9.7.2010	VTP AGRIEN spol. s.r.o.	26 700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034XCY		
3185	FAK	25.6.2010	104285	104285	25158252	SEZAAR spol. s.r.o., Na zlaté stoce 2/701, 37005 Č. Budějovice	2010017	42 080,00	30.6.2010	13.7.2010	22.6.2010	Zeleň - Rožnov	2010017	42 080,00	35 067,12	7 013,50	22.6.2010	25.6.2010	30.6.2010	SEZAAR spol. s.r.o.	42 080,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034XB3		
3186	FAK	25.6.2010	104286	104286	25158252	SEZAAR spol. s.r.o., Na zlaté stoce 2/701, 37005 Č. Budějovice	2010018	128 321,00	7.7.2010	13.7.2010	22.6.2010	Zeleň - Rožnov	2010018	128 321,00	106 934,40	21 386,90	22.6.2010	25.6.2010	7.7.2010	SEZAAR spol. s.r.o.	128 321,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034XA8		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3187	FAK	25.6.2010	104287	104287	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243001691	455 454,00	16.7.2010	22.7.2010	22.6.2010	Údržba komunikační zeleně	243001691	455 454,00	379 544,75	75 908,95	22.6.2010	25.6.2010	16.7.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	455 454,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034X9D		
3188	FAK	25.6.2010	104288	104288	26086280	UNIOS TOURIST SERVICE s.r.o., Zámek /57, 38101 Český Krumlov 1	10200019	729,00	28.6.2010	17.6.2010	31.5.2010	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 05/2010.	10200019	729,00	729,00	0,00	31.5.2010	25.6.2010	28.6.2010	UNIOS TOURIST SERVICE s.r	729,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034X8I		
3189	FAK	25.6.2010	104289	104289	28074921	Nábytek.Design M spol. s r.o., Plzeňská 2311/2a, 37004 České Budějovice, nabytek@nabytekdm.cz	105010	42 840,00	8.7.2010	13.7.2010	22.6.2010	za opravu (výměna podl. krytiny) - PS	105010	42 840,00	35 700,00	7 140,00	22.6.2010	25.6.2010	8.7.2010	Nábytek.Design M spol.	42 840,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034X7N		
3190	FAK	25.6.2010	104290	104290	60077638	Dům dětí a mládeže Č.Budějovice, zast.Mgr. J. Hoškem, U Zimního stadionu 1, 37001 České Budějovice	100616	2 900,00	29.6.2010	6.7.2010	22.6.2010	dětskou rekreaci pro Šimona Dinku v Jenišově	100616	2 900,00	2 900,00	0,00	22.6.2010	25.6.2010	29.6.2010	Dům dětí a mládeže Č.B.	2 900,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034X6S		
3191	FAK	25.6.2010	104291	104291	14498502	CA Schmetterling Reiseburo Hotel Grand, Nádražní /27, 37001 České Budějovice 1	25062010	8 354,00	30.6.2010	25.6.2010	17.7.2010	rekreaci pro Stanislava Špengera do Chorvatska 4000,- Kč	25062010	8 354,00	8 354,00	0,00	17.6.2010	25.6.2010	30.6.2010	CA Schmetterling Reisebur	8 354,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034WVI		
3192	FAZ	28.6.2010	104292	104292	25154427	Lesy a rybníky města Českých Budějovice s.r.o., Jaroslava Haška /4, 37004 České Budějovice	101420001	240 000,00	30.7.2010	30.7.2010		záloha	101420001	240 000,00	240 000,00	0,00	30.6.2010	28.6.2010	30.7.2010	Lesy a rybníky města	240 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034XEO		
3193	FAK	28.6.2010	104293	104293	49021664	Vítovcová Dana Kadeřnický salon, Sokolská 151/39, 37005 České Budějovice	12010	1 000,00	29.6.2010	30.6.2010		Nákup ostatních služeb - Čarodějnice - Slet čarodějnic 30.4.2010 - čarodějnické účesy - č.OBJ/1040/2010/054	12010	1 000,00	1 000,00	0,00	8.6.2010	28.6.2010	29.6.2010	Vítovcová Dana	1 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034WWD		
3194	FAK	28.6.2010	104294	104294	47234199	Občanské sdružení Jihočeský fotbal, Střelecký ostrov 3/, 37021 České Budějovice	2010010020	11 700,00	30.6.2010	14.6.2010	31.5.2010	Zajištění akce "profi trénink s fotbalisty aden otevřených dveří"	20100100200027	11 700,00	11 700,00	0,00	31.5.2010	28.6.2010	30.6.2010	Jihočeský fotbal	11 700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034WX8		
3195	FAK	28.6.2010	104295	104295	47234199	Občanské sdružení Jihočeský fotbal, Střelecký ostrov 3/, 37021 České Budějovice	2010010020	53 300,00	30.6.2010	14.6.2010	31.5.2010	Zajištění akce "Výstup na Kleť s fotbalisty" dne 25.4.2010	20100100200028	53 300,00	53 300,00	0,00	31.5.2010	28.6.2010	30.6.2010	Jihočeský fotbal	53 300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034WY3		
3196	FAK	28.6.2010	104296	104296	76435733	Malák Martin, El. Krásnohorské 1654/2, 37006 České Budějovice 6	2010062403	5 000,00	29.6.2010	20.7.2010	24.6.2010	grafická příprava výstavy OSV MM ČB - v rámci RPSS Č. Budějovice	2010062403	5 000,00	5 000,00	0,00	24.6.2010	28.6.2010	29.6.2010	Malák Martin	5 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034WZY		
3197	FAK	28.6.2010	104297	104297	45274851	SEVT, a.s., Pekařova 4, 18106 Praha	103216937	9 870,00	9.7.2010	8.7.2010	24.6.2010	Tiskopisy pro MAÚ	103216937	9 870,00	8 225,00	1 645,00	24.6.2010	28.6.2010	9.7.2010	SEVT, a.s.	9 870,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034X0M		
3198	FAK	28.6.2010	104298	104298	45793972	Bit SERVIS spol. s r.o., Libušská 144/252, 14200 Praha, obchod@bitservis.cz	241050629	16 014,00	30.6.2010	25.7.2010	1.6.2010	Pronájem výpočetní techniky na volby - 3/2010	241050629	16 014,00	13 345,00	2 669,00	1.6.2010	28.6.2010	30.6.2010	Bit SERVIS spol. s r.o.	16 014,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034X1H		
3199	FAK	28.6.2010	104299	104299	45793972	Bit SERVIS spol. s r.o., Libušská 144/252, 14200 Praha, obchod@bitservis.cz	241050630	16 014,00	30.6.2010	25.7.2010	1.6.2010	Pronájem výpočetní techniky na volby - 4/2010	241050630	16 014,00	13 345,00	2 669,00	1.6.2010	28.6.2010	30.6.2010	Bit SERVIS spol. s r.o.	16 014,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034X2C		
3200	FAK	28.6.2010	104300	104300	45793972	Bit SERVIS spol. s r.o., Libušská 144/252, 14200 Praha, obchod@bitservis.cz	241050631	16 014,00	30.6.2010	27.7.2010	27.6.2010	Pronájem výpočetní techniky pro volby - 5/2010	241050631	16 014,00	13 345,00	2 669,00	27.6.2010	28.6.2010	30.6.2010	Bit SERVIS spol. s r.o.	16 014,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034X37		
3201	FAK	28.6.2010	104301	104301	45793972	Bit SERVIS spol. s r.o., Libušská 144/252, 14200 Praha, obchod@bitservis.cz	241050632	16 014,00	30.6.2010	27.7.2010	27.6.2010	Pronájem výpočetní techniky pro volby - 6/2010	241050632	16 014,00	13 345,00	2 669,00	27.6.2010	28.6.2010	30.6.2010	Bit SERVIS spol. s r.o.	16 014,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034X42		
3202	FAK	28.6.2010	104302	104302	45793972	Bit SERVIS spol. s r.o., Libušská 144/252, 14200 Praha, obchod@bitservis.cz	241050633	18 000,00	21.7.2010	18.7.2010	27.6.2010	DHDM - výpočetní technika (2ks tiskárny HP LJ P3015dn, 2ks PC + monitor)	241050633	18 000,00	15 000,00	3 000,00	27.6.2010	28.6.2010	21.7.2010	Bit SERVIS spol. s r.o.	18 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034X5X		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3203	FAK	28.6.2010	104303	104303	15789896	ŠUMAVA spol. s.r.o. Výpočetní služba a tiskárna, Kaplická 327, 38101 Český Krumlov 1, sumava@orso.cz	103757	2 688,00	30.6.2010	2.7.2010	22.6.2010	Razítka (ev.č.34-38/2010)	103757	2 688,00	2 240,00	448,00	22.6.2010	28.6.2010	30.6.2010	ŠUMAVA spol. s.r.o.	2 688,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034W1O		
3204	FAK	28.6.2010	104304	104304	44012861	Systra spol. s r.o., Na Záhrádkách 349/, 66601 Tišnov 1	304225	2 014,00	30.6.2010	14.7.2010	23.6.2010	Oprava rolety	304225	2 014,00	1 678,00	335,60	23.6.2010	28.6.2010	30.6.2010	Systra spol. s r.o.	2 014,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034W2J		
3205	FAK	28.6.2010	104305	104305	14500493	AGP nova, 28. října 17, 37021 České Budějovice	10000329	830 097,60	7.7.2010	7.7.2010	23.6.2010	Regenerace sídliště Máj, zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení na akci "Regenerace sídliště Máj, Č.Budějovice - úsek 04-Západ", č. smlouvy 2008001763	10329	830 097,60	830 097,60	0,00	23.6.2010	28.6.2010	7.7.2010	AGP nova	830 097,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034WR2		
3206	VYZ	28.6.2010	104306	104306	25409182	PRIMATEP s.r.o., J.K.Tyla 2589/1, 41501 Teplice 1	7820100034	13 996,00	28.6.2010	8.7.2010	23.6.2010	vyúč.z. 13.996,- Kč = KDF/104162 // 22.6.2010 = nulová faktura	7820100034	13 996,00	12 723,64	1 272,36	24.6.2010	28.6.2010	28.6.2010	PRIMATEP s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034WFQ		
3207	FAK	28.6.2010	104307	104307	60699230	VERTIKÁLA s.r.o., /, 67401 Třebíč 1	10045003	3 200,00	29.6.2010	7.7.2010		o dětskou rekreaci pro Danielu Stachovou v Benešově nad Černou	10045003	3 200,00	3 200,00	0,00	23.6.2010	28.6.2010	29.6.2010	VERTIKÁLA s.r.o.	3 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034WGL		
3208	FAK	28.6.2010	104308	104308	26099403	GALILEO Production, s.r.o., České Vrbné 1916/, 37011 České Budějovice 11	600101343	300,00	13.7.2010	12.7.2010	16.6.2010	Zateplení ZŠ Grünwaldova, výroba a osazení trvalé pamětní desky na zajištění publicity podle podmínek OPŽP, č. objednávky OBJ/1120/2010/002	600101343	300,00	300,00	0,00	16.6.2010	28.6.2010	13.7.2010	GALILEO Production, s.r.	300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034WQ7		
3209	FAK	28.6.2010	104309	104309	26099403	GALILEO Production, s.r.o., České Vrbné 1916/, 37011 České Budějovice 11	600101377	2 388,00	21.7.2010	19.7.2010	21.6.2010	Regenerace části panelového sídliště Máj - jižní část (úsek 03) výroba velkoplošného reklamního banneru dle podmínek publicity ROP, č. objednávky OBJ/1120/2010/076	600101377	2 388,00	2 388,00	0,00	21.6.2010	21.6.2010	21.7.2010	GALILEO Production, s.r.	2 388,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034WPC		
3210	FAK	28.6.2010	104310	104310	62508822	Stavební poradna spol. s.r.o., Průběžná 48, 37004 Č. Budějovice	30100341	32 400,00	16.7.2010	8.7.2010	16.6.2010	Stavební úpravy Trocnovské ulice, zajištění průběhu zadávacího řízení, č. smlouvy 2010000483	30100341	32 400,00	32 400,00	0,00	24.6.2010	28.6.2010	16.7.2010	Stavební poradna spol.	32 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034WOH		
3211	FAK	28.6.2010	104311	104311		Ing. Konečný František, E. Beneše /74, 37006 České Budějovice 6	6596010	5 400,00	29.6.2010	1.7.2010		3x znalecký posudek - OBJ/1140/2010/070	6596010	5 400,00	5 400,00	0,00	21.6.2010	28.6.2010	29.6.2010	Ing. Konečný František	5 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034WNM		
3212	FAK	28.6.2010	104312	104312	62506498	Ing. Bušek Josef, Žižkova 25, 37010 Borek	392010	3 600,00	1.7.2010	10.7.2010	21.6.2010	geometrický plán OBJ/1140/2010/071	392010	3 600,00	3 600,00	0,00	21.6.2010	28.6.2010	1.7.2010	Ing. Bušek Josef	3 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034WMR		
3213	FAK	28.6.2010	104313	104313	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243001692	5 654,00	19.7.2010	24.7.2010	24.6.2010	Likvidace černých skládek	243001692	5 654,00	5 139,60	513,96	24.6.2010	28.6.2010	19.7.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	5 654,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034WLW		
3214	FAK	28.6.2010	104314	104314	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243001693	16 244,00	19.7.2010	24.7.2010	24.6.2010	Likvidace černých skládek	243001693	16 244,00	14 767,40	1 476,74	24.6.2010	28.6.2010	19.7.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	16 244,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034WK1		
3215	FAK	28.6.2010	104315	104315	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243001694	10 296,00	19.7.2010	24.7.2010	24.6.2010	Likvidace černých skládek	243001694	10 296,00	9 360,00	936,00	24.6.2010	28.6.2010	19.7.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	10 296,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034WJ6		
3216	FAK	28.6.2010	104316	104316	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243001695	14 556,00	19.7.2010	24.7.2010	24.6.2010	Likvidace černých skládek	243001695	14 556,00	13 232,40	1 323,24	24.6.2010	28.6.2010	19.7.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	14 556,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034W3E		
3217	FAK	28.6.2010	104317	104317	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243001696	26 921,00	19.7.2010	24.7.2010	24.6.2010	Likvidace černých skládek	243001696	26 921,00	24 473,40	2 447,34	24.6.2010	28.6.2010	19.7.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	26 921,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034W49		
3218	FAK	28.6.2010	104318	104318	25684213	GEFOS a.s., Kundratka 17, 18082 Praha	112110172	2 346 000,00	30.6.2010	15.7.2010	24.6.2010	Nákup ostatních služeb - projekt GIS implementace SW	112110172	2 346 000,00	1 955 000,00	391 000,00	24.6.2010	28.6.2010	30.6.2010	GEFOS a.s.	2 346 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034W54		
3219	FAK	28.6.2010	104319	104319	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134036548	950,00	30.6.2010	7.7.2010	10.6.2010	nákup ostatních služeb - 5ks QCA certifikátů pro ověřování elektonického podpisu QCA	5134036548	950,00	791,67	158,33	22.6.2010	28.6.2010	30.6.2010	Česká pošta, s.p.	950,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034W6Z		
3220	FAK	28.6.2010	104320	104320	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134035797	606,40	30.6.2010	7.7.2010	10.6.2010	nákup ostatních služeb - 4ks VCA certifikátů pro ověřování elektonického podpisu VCA	5134035797	606,40	505,33	101,07	22.6.2010	28.6.2010	30.6.2010	Česká pošta, s.p.	606,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034W7U		
3221	FAK	28.6.2010	104321	104321	00073482	Jihočeské divadlo, Dr. Stejskala /19, 37047 České Budějovice	105063	561,20	29.6.2010	4.7.2010	24.6.2010	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 05/2010.	105063	561,20	561,20	0,00	24.6.2010	28.6.2010	29.6.2010	Jihočeské divadlo	561,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034WD0		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3222	FAK	28.6.2010	104322	104322	60464496	GHC Invest, s.r.o., Korunovační 6, 17000 Praha, info@ghcinvest.cz	5020101544	12 480,00	7.7.2010	7.7.2010	23.6.2010	za materiál - PS	5020101544	12 480,00	10 400,00	2 080,00	23.6.2010	28.6.2010	7.7.2010	GHC Invest, s.r.o.	12 480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034WEV		
3223	FAK	29.6.2010	104323	104323	63248662	CA - CKM Čadková Ladislava, Lannova 63, 37001 České Budějovice 1	2010111	7 120,00	30.6.2010	8.7.2010		rekreaci pro Petru Sikorovou do Chorvatska 2000,- Kč	2010111	7 120,00	7 120,00	0,00	24.6.2010	29.6.2010	30.6.2010	CA-CKM Čadková Ladislava	7 120,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034WBA		
3224	FAK	29.6.2010	104324	104324	14499924	VHS-Vodohospodářské stavby s.r.o., Litvínovická 1567/4, 37001 České Budějovice 1	10113	343 328,17	7.7.2010	7.7.2010	28.5.2010	ZTV Třebotovice a Kaliště, kanalizace a vodovod, část I. - dokončení, č. smlouvy 2009002825	10113	343 328,17	345 870,68	-2 542,51	16.6.2010	29.6.2010	7.7.2010	VHS-Vodohosp.stavby s.r.	343 328,17		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034U3S		
3225	FAK	29.6.2010	104325	104325	26113376	CBoffice s.r.o., Rejta 1121/, 37401 Trhové Sviny, info@cboffice.cz	200101682	423,00	8.7.2010	9.7.2010	25.6.2010	drogerie - čistič oken	200101682	423,00	352,80	70,56	25.6.2010	29.6.2010	8.7.2010	CBoffice s.r.o.	423,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034TWY		
3226	FAK	29.6.2010	104326	104326	60827602	LION stav. a obch. spol. s.r.o., Lidická 246/1274, 37021 Č. Budějovice	10000064	38 021,00	7.7.2010	5.7.2010	11.6.2010	rozvoz, instalace a demontáž dopravních značek na měření rychlosti	1064	38 021,00	31 684,17	6 336,83	25.6.2010	29.6.2010	7.7.2010	LION stav. a obch. spol.	38 021,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034WAF		
3227	FAK	29.6.2010	104327	104327	26527367	Robinson o.s., tř. 28. října 1307/26, 37001 České Budějovice 1, redakce@noviny-robinson.cz	201000007	125 000,00	8.7.2010	12.7.2010		Dětský kalendář a publikace Pohádkové putování	201000007	125 000,00	125 000,00	0,00	29.6.2010	29.6.2010	8.7.2010	Robinson o.s.	125 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034TZJ		
3228	FAK	29.6.2010	104328	104328		METROKLUB big band Ott Ivan, Dukelská /2, 37001 České Budějovice 1	61610	8 500,00	7.7.2010	7.7.2010		Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě - vystoupení Big Band Metroklub - č.OBJ/1040/2010/115	61610	8 500,00	8 500,00	0,00	24.6.2010	29.6.2010	7.7.2010	METROKLUB big band	8 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034UT6		
3229	FAK	29.6.2010	104329	104329	26024047	MOANA s.r.o., Nádražní /55, 37001 České Budějovice 1	2010118	2 398,80	30.6.2010	13.7.2010	21.6.2010	plakáty, samostatný panel - plakát - pro výstavu "Na problémy nejste sami"	2010118	2 398,80	1 999,00	399,80	22.6.2010	29.6.2010	30.6.2010	MOANA s.r.o.	2 398,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034WHG		
3230	FAK	29.6.2010	104330	104330	70898219	Centrum služeb pro silniční dopravu, Letňanská /24, 19000 Praha 9	1073200954	524,40	2.7.2010	6.7.2010	22.6.2010	Metodická příručka pro tech.kontroly Policie ČR	1073200954	524,40	437,00	87,40	22.6.2010	29.6.2010	2.7.2010	Centrum služeb pro silniční dopravu	524,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034TXT		
3231	FAK	29.6.2010	104331	104331	47242213	Homolka Radislav ELEKTRO-TEL, Pekárenská 81/257, 37004 České Budějovice	122	30 240,00	7.7.2010	9.7.2010	25.6.2010	Služby - zajištění vlajkové výzdoby pro volby	122	30 240,00	25 200,00	5 040,00	25.6.2010	29.6.2010	7.7.2010	Homolka Radislav	30 240,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034TTD		
3232	FAK	29.6.2010	104332	104332	26086620	ZOO HOCH s.r.o., Zálužice 8/, 37346 Pištín	10006	7 582,73	13.7.2010	15.7.2010	25.6.2010	Krmení pro kočky	10006	7 582,73	6 318,94	1 263,79	25.6.2010	29.6.2010	13.7.2010	ZOO HOCH s.r.o.	7 582,73		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034WIB		
3233	FAK	29.6.2010	104333	104333	66213525	JUDr. Jana Šárová, Radniční 5, 37001 České Budějovice	4910	3 800,00	7.7.2010	16.6.2010		právní služby - OBJ/1140/2010/073	4910	3 800,00	3 800,00	0,00	2.6.2010	29.6.2010	7.7.2010	JUDr. Jana Šárová	3 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034U07		
3234	FAK	29.6.2010	104334	104334	26070570	BARTL s.r.o., Vodní 15, 37006 České Budějovice 6	2010028	35 035,20	9.7.2010	6.7.2010	15.6.2010	Nové výsadby	2010028	35 035,20	29 196,00	5 839,20	15.6.2010	29.6.2010	9.7.2010	BARTL s.r.o.	35 035,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034TV3		
3235	FAK	29.6.2010	104335	104335	70672709	Mgr. Cepák Josef, Sokolská 59, 37005 Č. Budějovice	902010	6 168,00	7.7.2010	30.6.2010	30.6.2010	Úklid travnatých ploch	902010	6 168,00	6 168,00	0,00	21.6.2010	29.6.2010	7.7.2010	Mgr. Cepák Josef	6 168,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034TU8		
3236	FAK	29.6.2010	104336	104336	26490951	Equica, a.s., Rubaška 1/215, 19000 Praha	20100058	356 400,00	16.7.2010	15.7.2010	28.5.2010	Konzultační, poradenské a právní služby - zpracování dokumentace potřebné pro úspěšnou přípravu realizace projektu podle Výzvy č.06 Integrovaného operačního programu Evropské unie	20100058	356 400,00	297 000,00	59 400,00	12.6.2010	29.6.2010	16.7.2010	Equica, a.s.	356 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034UU1		
3237	FAK	29.6.2010	104337	104337	76007944	Ing. Hintnaus Viktor, Stromovka /3, 37001 České Budějovice 1	62010	25 000,00	12.8.2010	12.7.2010	21.6.2010	Ekonomické poradenství, konzultace a management projektů za 05/2010 dle smlouvy 2010000163.	62010	25 000,00	25 000,00	0,00	21.6.2010	29.6.2010	12.8.2010	Ing. Hintnaus Viktor	25 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034TSI		
3238	FAK	29.6.2010	104338	104338	26039184	HEBA agency s.r.o., Tyršova 483, 37382 Boršov nad Vltavou	20100158	7 440,00	7.7.2010	6.7.2010	22.6.2010	Zhotovení reklamního polepu (aktualizace údajů na autobus "Město v mobilu") dle obj. 1220/2010/051.	20100158	7 440,00	6 200,00	1 240,00	22.6.2010	29.6.2010	7.7.2010	HEBA agency s.r.o.	7 440,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034WC5		
3239	FAK	29.6.2010	104339	104339	28114647	Treservis s.r.o., Pekárenská 644/, 37004 České Budějovice, treservis@iol.cz	20100544	8 970,00	7.7.2010	4.7.2010	24.6.2010	za materiál - PS	20100544	8 970,00	7 475,00	1 495,00	24.6.2010	29.6.2010	7.7.2010	Treservis s.r.o.	8 970,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034U12		
3240	FAK	29.6.2010	104340	104340	26098806	RADANSPORT s.r.o., Vrbenská /6, 37031 České Budějovice	2000541201	7 680,00	8.7.2010	12.7.2010	13.5.2010	za OP - PS	20005412010	7 680,00	6 400,00	1 280,00	13.5.2010	29.6.2010	8.7.2010	RADANSPORT s.r.o.	7 680,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034TYO		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3241	FAK	29.6.2010	104341	104341	61063045	Tip-Ex Partner, s.r.o., Poděbradská /55, 19800 Praha 98, info@tip-ex.cz	10232	27 600,00	7.7.2010	8.7.2010	23.6.2010	za služby - ZS	10232	27 600,00	23 000,00	4 600,00	24.6.2010	29.6.2010	7.7.2010	Tip-Ex Partner, s.r.o.	27 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034UGZ		
3242	FAK	29.6.2010	104342	104342	61063045	Tip-Ex Partner, s.r.o., Poděbradská /55, 19800 Praha 98, info@tip-ex.cz	10233	19 379,00	7.7.2010	8.7.2010	23.6.2010	za materiál - ZS	10233	19 379,00	16 149,00	3 230,00	24.6.2010	29.6.2010	7.7.2010	Tip-Ex Partner, s.r.o.	19 379,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034UHU		
3243	FAK	29.6.2010	104343	104343	61063045	Tip-Ex Partner, s.r.o., Poděbradská /55, 19800 Praha 98, info@tip-ex.cz	10234	14 232,00	7.7.2010	8.7.2010	24.6.2010	za služby - ZS	10234	14 232,00	11 860,00	2 372,00	24.6.2010	29.6.2010	7.7.2010	Tip-Ex Partner, s.r.o.	14 232,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034UIP		
3244	FAK	29.6.2010	104344	104344	49052845	Lošek Richard R - servis, Neklanova 2, 37004 České Budějovice	757	1 800,00	7.7.2010	9.7.2010	25.6.2010	za služby - ZS	757	1 800,00	1 500,00	300,00	25.6.2010	29.6.2010	7.7.2010	Lošek Richard	1 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034UVW		
3245	FAK	29.6.2010	104345	104345	28083750	Novák - květiny s.r.o., Dubné /175, 37384 Dubné, kytkycb@seznam.cz	100100080	4 400,00	30.6.2010	19.7.2010	24.6.2010	květinová výzdoba obřadní síně, objednávka č. OBJ/1090/2010/034,036,037,039 1760 - (513 0300 náklady na reprezentaci, 5139 nákup matearíálu)	100100080	4 400,00	4 000,00	400,00	24.6.2010	29.6.2010	30.6.2010	Novák - květiny s.r.o.	4 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034U2X		
3246	FAK	29.6.2010	104346	104346	26674203	Agentura MADLA, Vodárenská 473/, 37312 Borovany	410	3 990,00	30.6.2010	6.7.2010		dětskou rekreaci pro Terezu Schwarzovou do Kadova u Blatné	410	3 990,00	3 990,00	0,00	24.6.2010	29.6.2010	30.6.2010	Agentura MADLA	3 990,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034W9K		
3247	FAK	1.7.2010	104347	104347	46682821	Banner s.r.o., Vaníčkova 22, 39101 Sezimnovo Ústí	59610	32 959,00	13.7.2010	6.7.2010	22.6.2010	výstroj strážníků - bundy psovodi, sk. položka 39	59610	32 959,00	27 466,00	5 493,20	22.6.2010	1.7.2010	13.7.2010	Banner s.r.o.	32 959,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034U4N		
3248	FAK	1.7.2010	104348	104348	48201464	CB SERVIS CENTRUM s.r.o., Střelnice Borek /34, 37010 České Budějovice 10, cbservis@guns-trade.cz	100366	2 808,00	13.7.2010	14.7.2010	28.6.2010	nájemné střelnice Borek - červen 2010	100366	2 808,00	2 340,00	468,00	28.6.2010	1.7.2010	13.7.2010	CB SERVIS CENTRUM s.r.o.	2 808,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034U5I		
3249	FAK	1.7.2010	104349	104349	12919004	doc.Ing. Gergel Jiří, CSc, Plzeňská 9, 37004 České Budějovice, Gergel@centrum.cz	2020101532	30 000,00	13.7.2010	19.7.2010	28.6.2010	Karty VKP pro k.ú. Hlinsko	2020101532	30 000,00	25 000,00	5 000,00	28.6.2010	1.7.2010	13.7.2010	doc.Ing. Gergel Jiří, CSc	30 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034U6D		
3250	FAK	1.7.2010	104350	104350	12919004	doc.Ing. Gergel Jiří, CSc, Plzeňská 9, 37004 České Budějovice, Gergel@centrum.cz	2120101533	42 000,00	13.7.2010	19.7.2010	28.6.2010	Karty VKP pro k.ú. Úsilné	2120101533	42 000,00	35 000,00	7 000,00	28.6.2010	1.7.2010	13.7.2010	doc.Ing. Gergel Jiří, CSc	42 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034U78		
3251	FAK	1.7.2010	104351	104351	64948242	UniCredit Bank Czech Repubublic, a.s., Na Příkopě 858/20, 11380 Praha 1	10004141	6 109,50	8.7.2010	12.7.2010	28.6.2010	disážio z plateb za měsíc květen/2010 (č. smlouvy 15090)	10004141	6 109,50	6 109,50	0,00	28.6.2010	1.7.2010	8.7.2010	UniCredit Bank Czech Repubublic, a.s.	6 109,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034U83		
3252	FAK	1.7.2010	104352	104352	26058839	GRANEO s.r.o., Chýnovská 535/, 39111 Planá nad Lužnicí, info@graneo.cz	11010310	18 480,00	16.7.2010	22.7.2010	21.6.2010	propagační předměty pro zadavatele, poskytovatele a uživatele zapojené do procesu plánování sociálních služeb v ČBu	11010310	18 480,00	15 400,00	3 080,00	24.6.2010	1.7.2010	16.7.2010	GRANEO s.r.o.	18 480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034U9Y		
3253	FAK	1.7.2010	104353	104353	47234318	SNN v ČR Poradenské centrum, Krajinská /40, 37001 České Budějovice 1	22010	2 000,00	8.7.2010	12.7.2010		dozor při rehabilitačním plavání ZP v I. pololetí r. 2010	22010	2 000,00	2 000,00	0,00	28.6.2010	1.7.2010	8.7.2010	SNN v ČR	2 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034UAT		
3254	FAK	1.7.2010	104354	104354	12935867	Ivo Pokorný, Plachého 1/, 37001 České Budějovice 1	2010065	1 045,00	9.7.2010	12.7.2010	28.6.2010	Klíče a zámek	2010065	1 045,00	870,80	174,20	28.6.2010	1.7.2010	9.7.2010	Ivo Pokorný	1 045,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034UBO		
3255	FAK	1.7.2010	104355	104355	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5190074661	552,00	9.7.2010	9.7.2010	18.6.2010	Poštovní poukázky A 1000ks	5190074661	552,00	460,00	92,00	25.6.2010	1.7.2010	9.7.2010	Česká pošta, s.p.	552,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034T19		
3256	FAK	1.7.2010	104356	104356	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5190074671	312,00	9.7.2010	9.7.2010	18.6.2010	Poštovní poukázky A 500ks	5190074671	312,00	260,00	52,00	25.6.2010	1.7.2010	9.7.2010	Česká pošta, s.p.	312,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034T24		
3257	FAK	1.7.2010	104357	104357	27916693	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 5/497, 18000 Praha 8	7714907362	240,00	9.7.2010	9.7.2010	24.6.2010	inkaso za zhotovení karty CCS - 4C3 1265	10507867714 907362201	240,00	200,00	40,00	24.6.2010	1.7.2010	1.7.2010	CCS Česká společnost pro	240,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034T3Z		
3258	FAK	1.7.2010	104358	104358	27916693	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 5/497, 18000 Praha 8	1846707362	240,00	12.7.2010	9.7.2010	24.6.2010	inkaso	10473451846 707362201	240,00	200,00	40,00	24.6.2010	1.7.2010	1.7.2010	CCS Česká společnost pro	240,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034T4U		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3259	FAK	1.7.2010	104359	104359	45799016	IKP Consulting Engineers, s.r.o., Jirsíkova 5/538, 18600 Praha 86	10125	1 201 200,00	14.7.2010	13.7.2010	22.6.2010	ostatní nákupy DNM - Severní spojka - "přeložka silnice I/20 v úseku u Globusu - Pražská - silnice I/34 (optimalizace trasy přeložky Severní spojka)"	10125	1 201 200,00	1 001 000,00	200 200,00	22.6.2010	1.7.2010	14.7.2010	IKP Consulting Engineers	1 201 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034T5P		
3260	FAK	1.7.2010	104360	104360	25169416	APM-CB s.r.o., Karla Buriana 2, 37001 Č. Budějovice, apm-cb@volny.cz	63010	21 180,00	29.7.2010	21.7.2010	1.7.2010	Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu CSS Staroměstská, výkon autorského dozoru, č. objednávky OBJ/1120/2010/086	63010	21 180,00	21 180,00	0,00	30.6.2010	1.7.2010	29.7.2010	APM-CB s.r.o.	21 180,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034T6K		
3261	FAK	1.7.2010	104361	104361	47239701	MANE STAVEBNÍ s.r.o., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice	1003000116	753 665,96	26.7.2010	19.7.2010	7.6.2010	Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu CSS Staroměstská, stavební práce - stoupačka č. 29, č. smlouvy 2009001670	1003116	753 665,96	753 665,96	0,00	16.6.2010	1.7.2010	26.7.2010	MANE STAVEBNÍ s.r.o.	753 665,96		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034T7F		
3262	FAK	1.7.2010	104362	104362	28070194	IVBA spol. s r.o., Široká 430/7, 37001 České Budějovice 1	201022	71 820,00	23.7.2010	29.7.2010	30.6.2010	Stavební úpravyTrocnovské ulice, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2010001679	201022	71 820,00	71 820,00	0,00	30.6.2010	1.7.2010	23.7.2010	IVBA spol. s r.o.	71 820,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034T8A		
3263	FAK	1.7.2010	104363	104363	15771946	TSE s.r.o., Mánesova 74, 37001 České Budějovice	20101093	10 080,00	13.7.2010	16.7.2010	25.6.2010	OU - ostatní	20101093	10 080,00	8 400,00	1 680,00	25.6.2010	1.7.2010	13.7.2010	TSE s.r.o.	10 080,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034T95		
3264	FAK	1.7.2010	104364	104364	25788001	Vodafone Czech Republic a.s., Vinohradská /167, 10000 Praha 10	115293917	189,00	8.7.2010	12.7.2010	25.6.2010	inkaso	115293917	189,00	157,50	31,50	25.6.2010	1.7.2010	1.7.2010	Vodafone Czech Republic a	189,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034TA0		
3265	FAK	1.7.2010	104365	104365	61860981	VLTAVA-LABE-PRES, a.s., NÁM.PŘ.OTAKARA II. 5, 37021 České Budějovice	1002017682	8 400,00	9.7.2010	15.7.2010	24.6.2010	Inzerce pro CBsystem v deníku jižní Čechy - příloha Cesty městy dle obj. 1220/2010/043.	1002017682	8 400,00	7 000,00	1 400,00	24.6.2010	1.7.2010	9.7.2010	VLTAVA-LABE-PRES, a.s.	8 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034TRN		
3266	FAK	1.7.2010	104366	104366	28114647	Treservis s.r.o., Pekárenská 644/, 37004 České Budějovice, treservis@iol.cz	20100509	7 366,00	7.7.2010	1.7.2010	21.6.2010	za materiál - SH	20100509	7 366,00	6 138,00	1 227,60	21.6.2010	1.7.2010	7.7.2010	Treservis s.r.o.	7 366,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034TQS		
3267	FAK	1.7.2010	104367	104367	26029880	Pokorný Sítě s.r.o., Brloh 117, 38206 Brloh	2101001372	3 588,00	7.7.2010	9.7.2010	25.6.2010	za materiál - ZS	2101001372	3 588,00	2 990,00	598,00	25.6.2010	1.7.2010	7.7.2010	Pokorný Sítě s.r.o.	3 588,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034TPX		
3268	FAK	1.7.2010	104368	104368	27574946	Grasso Czech s.r.o., Senovážné nám. /8, 11121 Praha 1	10410198	119 342,00	7.7.2010	8.7.2010	17.6.2010	za opravu - ZS	10410198	119 342,00	99 452,00	19 890,00	24.6.2010	1.7.2010	7.7.2010	Grasso Czech s.r.o.	119 342,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034TO2		
3269	FAK	2.7.2010	104369	104369	25680595	Signalbau Huber CZ, s.r.o., Pod Višňovkou 37/1661, 11000 Praha 1	91000265	2 334 169,00	7.7.2010	5.7.2010	2.6.2010	Přeložka silnic II/156 a II/157, SSZ Rudolfovská - U Sirkárny, č. smlouvy 2010001192	91000265	2 334 169,00	1 945 141,00	389 028,20	14.6.2010	2.7.2010	7.7.2010	Signalbau Huber CZ, s.r.o	2 334 169,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034PT5		
3270	FAK	8.7.2010	104370	104370	65006020	MEVA-CB, s.r.o., Húrská 2635, 37004 České Budějovice, meva.cb@quick.cz	2100694	2 754 620,00	12.10.2010	30.8.2010	1.7.2010	Stroje, přístroje a zařízení - III. sběrný dvůr	2100694	2 754 620,00	2 295 516,00	459 103,20	1.7.2010	8.7.2010	12.10.2010	MEVA-CB, s.r.o.	2 754 620,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034PU0		
3271	FAK	8.7.2010	104371	104371	11353953	Ing. Pokorný Karel, U stadionu 351, 37382 Včelná	3410	800,00	13.7.2010	20.7.2010	6.7.2010	znalecký posudek - OBJ/1140/2010/081	3410	800,00	800,00	0,00	6.7.2010	8.7.2010	13.7.2010	Ing. Pokorný Karel	800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034PVV		
3272	FAK	8.7.2010	104372	104372	11353953	Ing. Pokorný Karel, U stadionu 351, 37382 Včelná	3610	1 400,00	13.7.2010	20.7.2010	6.7.2010	znalecký posudek - OBJ/1140/2010/082	3610	1 400,00	1 400,00	0,00	6.7.2010	8.7.2010	13.7.2010	Ing. Pokorný Karel	1 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034PWQ		
3273	FAK	9.7.2010	104373	104373	26198631	VINCI Park CZ a.s., Washingtonova 17/1599, 11000 Praha 1	20102007	769 409,56	16.7.2010	21.7.2010	30.6.2010	Parkovací systémy	20102007	769 409,56	641 174,63	128 234,93	7.7.2010	9.7.2010	16.7.2010	VINCI Park CZ a.s.	769 409,56		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034OH0		
3274	FAK	9.7.2010	104374	104374	42363195	Boháč Milan eM Technik, Dobrovského 666/, 39002 Tábor, emtechnik@volny.cz	10010568	6 978,00	23.7.2010	28.7.2010	28.6.2010	roční pravidelná kontrola a údržba Generálního klíče	10010568	6 978,00	5 815,00	1 163,00	28.6.2010	9.7.2010	23.7.2010	Boháč Milan eM Technik	6 978,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034Q70		
3275	FAK	9.7.2010	104375	104375	28075811	Palička Jiří výroba a prodej ochranných pomůcek, Hosín /156, 37341 Hluboká nad Vltavou	2010002655	7 495,00	13.7.2010	12.7.2010	28.6.2010	výstroj strážníků - obuv - skl. pol. 26,27,28	2010002655	7 495,00	6 245,80	1 249,20	28.6.2010	9.7.2010	13.7.2010	Palička Jiří	7 495,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034Q65		
3276	FAK	9.7.2010	104376	104376	62499467	Sperger J. - AUTODAT znalec. kancel. - obor autopravárenství, L.B. Schneidera 12, 37001 České Budějovice 1	2010046	3 168,00	3.9.2010	20.7.2010	29.6.2010	ocenění sl .vozu Škoda Fabia Combi 2C4 4415	2010046	3 168,00	2 640,00	528,00	29.6.2010	9.7.2010	3.9.2010	Sperger J. - AUTODAT	3 168,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034Q5A		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3277	FAK	9.7.2010	104377	104377	12919284	Abc-zebra, reklamní studio Krátká Alice, Krčínova /46, 37011 České Budějovice 11, alice.kratka@abc-zebra.cz	38	6 500,00	13.7.2010	17.6.2010	25.6.2010	informační cedule (inv.č. 2426), vizitky 200 ks, cedulky na dveře	38	6 500,00	6 500,00	0,00	25.6.2010	9.7.2010	13.7.2010	Abc-zebra, reklamní studi	6 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034Q4F		
3278	FAK	9.7.2010	104378	104378	75093651	Automotoklub České Budějovice, Karolíny Světlé 2238/, 37004 České Budějovice	142010	21 715,00	15.7.2010	10.7.2010		Výcvik a výuka -Dětské dopravní hřiště-BESIP-Smlouva ze dne 31.3.2010	142010	21 715,00	21 715,00	0,00	25.6.2010	9.7.2010	15.7.2010	Automotoklub České Budějo	21 715,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034Q3K		
3279	FAK	9.7.2010	104379	104379	67392962	Rusová M. - agentura MR, Na Okrouhlíku /15, 18200 PRAHA 8	9110	53 000,00	13.7.2010	5.7.2010	28.6.2010	Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě - zajištění komponovaného programu - Andrea Kalivodová - č.sml. 2010001489	9110	53 000,00	53 000,00	0,00	28.6.2010	9.7.2010	13.7.2010	Rusová M. - agentura MR	53 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034Q2P		
3280	FAK	9.7.2010	104380	104380	48244180	Jana Švarcová, Krajinská /11, 37001 České Budějovice 1	2010171	5 000,00	13.7.2010	10.7.2010		Nákup ostatních služeb - Kulturní léto - Umění ve městě - zajištění umělecké instalace soch - pomocná pracovní síla - č.OBJ/1040/2010/134	2010171	5 000,00	5 000,00	0,00	30.6.2010	9.7.2010	13.7.2010	Jana Švarcová	5 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034Q1U		
3281	FAK	9.7.2010	104381	104381	48244180	Jana Švarcová, Krajinská /11, 37001 České Budějovice 1	2010172	10 000,00	13.7.2010	10.7.2010		Nákup ostatních služeb - Kulturní léto - Umění ve městě - zajištění představení Divadla Cože na vernisáži - č.OBJ/1040/2010/138	2010172	10 000,00	10 000,00	0,00	30.6.2010	9.7.2010	13.7.2010	Jana Švarcová	10 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034Q0Z		
3282	FAK	9.7.2010	104382	104382	48244180	Jana Švarcová, Krajinská /11, 37001 České Budějovice 1	2010173	1 100,00	13.7.2010	10.7.2010		Nákup ostatních služeb - Kulturní léto - Víkend sportu, zdraví a zážitků - zajištění pořadatelské služby - č.OBJ/1040/2010/144	2010173	1 100,00	1 100,00	0,00	30.6.2010	9.7.2010	13.7.2010	Jana Švarcová	1 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034PZB		
3283	FAK	9.7.2010	104383	104383	48244180	Jana Švarcová, Krajinská /11, 37001 České Budějovice 1	2010174	10 000,00	13.7.2010	10.7.2010		Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě - zajištění fotodokumentace - č.OBJ/1040/2010/119	2010174	10 000,00	10 000,00	0,00	30.6.2010	9.7.2010	13.7.2010	Jana Švarcová	10 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034PYG		
3284	FAK	9.7.2010	104384	104384	48244180	Jana Švarcová, Krajinská /11, 37001 České Budějovice 1	2010175	2 000,00	13.7.2010	14.7.2010		Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě - organizační zajištění a inspice akce - č.OBJ/1040/2010/122	2010175	2 000,00	2 000,00	0,00	30.6.2010	9.7.2010	13.7.2010	Jana Švarcová	2 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034PXL		
3285	FAK	9.7.2010	104385	104385	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243001698	19 920,00	26.7.2010	30.7.2010	30.6.2010	Nové výsadby	243001698	19 920,00	16 600,00	3 320,00	30.6.2010	9.7.2010	26.7.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	19 920,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034POU		
3286	FAK	9.7.2010	104386	104386	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400329	52 688,87	15.7.2010	21.7.2010	30.6.2010	Obstaravatelská odměna - PO	400329	52 688,87	43 907,39	8 781,48	30.6.2010	9.7.2010	15.7.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	52 688,87		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034PNZ		
3287	FAK	9.7.2010	104387	104387	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400330	55 884,30	15.7.2010	21.7.2010	30.6.2010	Obstaravatelská odměna - SD	400330	55 884,30	46 570,25	9 314,05	30.6.2010	9.7.2010	15.7.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	55 884,30		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034PM4		
3288	FAK	9.7.2010	104388	104388	60827475	Výstaviště Č. Budějovice, Husova 523, 37021 Č. Budějovice	13401959	4 200,00	15.7.2010	19.7.2010	23.6.2010	zapůjčení výstavvních panelů pro výstavu "Na problémy nejste sami"	13401959	4 200,00	3 500,00	700,00	28.6.2010	9.7.2010	15.7.2010	Výstaviště Č. Budějovice	4 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034P3R		
3289	FAK	9.7.2010	104389	104389	28098170	PARKETY WÖLFEL s.r.o., Novohradská 1452/1, 37001 České Budějovice 1	100201	3 511,00	13.7.2010	21.7.2010	30.6.2010	Dodání 2ks podložek pod židle	100201	3 511,00	2 926,00	585,00	30.6.2010	9.7.2010	13.7.2010	PARKETY WÖLFEL s.r.o.	3 511,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034P4M		
3290	FAK	9.7.2010	104390	104390		Saitz Miroslav, Pekárenská 36/2288, 37003 České Budějovice	222562010	180,00	13.7.2010	19.7.2010	28.6.2010	Ocenění mobilního telefonu	222562010	180,00	180,00	0,00	28.6.2010	9.7.2010	13.7.2010	Saitz Miroslav	180,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034P5H		
3291	FAZ	9.7.2010	104391	104391	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	2007115282	12 000,00	13.7.2010	15.7.2010		inkaso za teplo červen 2010	5410003416	12 000,00	12 000,00	0,00	1.7.2010	9.7.2010	9.7.2010	Teplárna České Budějovice	12 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034P6C		
3292	FAK	9.7.2010	104392	104392	25172328	EDIKT a.s., Rudolfovská 95/461, 37001 České Budějovice 1	21100140	1 955 828,52	4.8.2010	22.7.2010	31.5.2010	Letní plovárna (změna dokončené stavby letní plovárny v ČB - 2.etapa), č. smlouvy 2009002511	21100140	1 955 828,52	1 955 828,52	0,00	15.6.2010	9.7.2010	4.8.2010	EDIKT a.s.	1 955 828,52		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034P77		
3293	FAK	9.7.2010	104393	104393	26105594	K-Building a.s., Hraniční /2094, 37006 České Budějovice 6, buildingcb@volny.cz	103099107	6 044 354,74	23.7.2010	30.7.2010	30.6.2010	Rekonstrukce komunikací - 28.října, Skuherského, Nerudova - stavební úpravy ulice 28.října, č. smlouvy 2010000316	103099107	6 044 354,74	5 853 701,96	190 652,78	9.7.2010	9.7.2010	23.7.2010	K-Building a.s.	6 044 354,74		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034P82		
3294	FAK	9.7.2010	104394	104394	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134039222	454,00	21.7.2010	14.7.2010	25.6.2010	CSS Staroměstská - vybavení objektu, zveřejnění zakázky v informačním systému na centrální adrese, č. objednávky 10040	5134039222	454,00	454,00	0,00	30.6.2010	9.7.2010	21.7.2010	Česká pošta, s.p.	454,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034P9X		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3295	FAK	9.7.2010	104395	104395	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134039223	454,00	19.7.2010	14.7.2010	25.6.2010	CSS Staroměstská - kolektory, zveřejnění zakázky v informačním systému na centrální adrese, č. objednávky 10055	5134039223	454,00	454,00	0,00	30.6.2010	9.7.2010	19.7.2010	Česká pošta, s.p.	454,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034PSA		
3296	FAK	9.7.2010	104396	104396	13494503	Ing. Korecký Miroslav, Krajinská /20, 37001 České Budějovice 1	4372010	96 300,00	22.7.2010	22.7.2010	28.6.2010	Cyklistické trasy, Lávka U Vodárny - výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), č. smlouvy 2009002937	4372010	96 300,00	96 300,00	0,00	28.6.2010	9.7.2010	22.7.2010	Ing. Korecký Miroslav	96 300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034PRF		
3297	FAK	9.7.2010	104397	104397	45799016	IKP Consulting Engineers, s.r.o., Jirsíkova 5/538, 18600 Praha 86	10133	10 262 400,00	28.7.2010	28.7.2010	22.6.2010	Propojení ulic M. Horákové - Strakonická (přeložka silnice III/14539 přes ulici M. Horákové do ulice Strakonická), projektová dokumentace - fakturace rozpracovanosti dle zápisu z 3. výrobního výboru konaného den 22.6.2010, č. smlouvy 2010001315	10133	10 262 400,00	10 262 400,00	0,00	28.6.2010	9.7.2010	28.7.2010	IKP Consulting Engineers	10 262 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034PQK		
3298	FAK	9.7.2010	104398	104398	40758940	Ing. Kmínek Jiří geodetické práce, Nová 41, 37001 Č. Budějovice, kminek@mbox.vol.cz	482010	8 040,00	20.7.2010	25.7.2010	25.6.2010	Vytýčení vlastnických hranic poz. p. č. 1499/4 a 1499/3 a 1499/9 k.ú. Čakov.	482010	8 040,00	6 700,00	1 340,00	25.6.2010	9.7.2010	20.7.2010	Ing. Kmínek Jiří	8 040,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034PPP		
3299	FAK	9.7.2010	104399	104399	26480981	Perfect system,s.r.o., Holubova 2517/4, 15000 Praha 5, ifo@perfect-system.cz	1010471	10 200,00	14.7.2010	21.7.2010	30.6.2010	nákup ostatních služeb - umístění serveru, správa, zabezpečení a připojení k síti 6/2010	1010471	10 200,00	8 500,00	1 700,00	30.6.2010	9.7.2010	14.7.2010	Perfect system,s.r.o.	10 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034PJJ		
3300	FAK	9.7.2010	104400	104400	48242187	LIBERTAS - Ing. Šimková Z. jazykové kursy, Doubravice 53, 37315 Nová Ves	7	43 500,00	16.7.2010	22.7.2010	30.6.2010	Jazykové kurzy - angličtina - I.pololetí	7	43 500,00	43 500,00	0,00	30.6.2010	9.7.2010	16.7.2010	LIBERTAS - Ing. Šimková Z	43 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034PIO		
3301	FAK	9.7.2010	104401	104401	63473291	Globus ČR, k.s. Hypermarket Č. Budějovice, České Vrbné 2327, 37011 Č. Budějovice	3017636400	3 286,00	13.7.2010	25.6.2010	31.5.2010	Refundace mzdy čl. volební komise	4800317636410	3 286,00	3 286,00	0,00	31.5.2010	9.7.2010	13.7.2010	Globus ČR, k.s.	3 286,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034PHT		
3302	FAZ	9.7.2010	104402	104402	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	1007101448	58 000,00	13.7.2010	12.7.2010		inkaso- záloha na teplo ZS	5510001514	58 000,00	58 000,00	0,00	25.6.2010	9.7.2010	9.7.2010	Teplárna České Budějovice	58 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034PGY		
3303	FAZ	9.7.2010	104403	104403	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	2007101449	10 000,00	13.7.2010	15.7.2010		inkaso - záloha na teplo SH	5410003317	10 000,00	10 000,00	0,00	1.7.2010	9.7.2010	9.7.2010	Teplárna České Budějovice	10 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034PF3		
3304	FAK	9.7.2010	104404	104404	65043715	CA RoSlo Ing. Rottner Vladimír, nám. Přem. Otakara II. 24/84, 37001 České Budějovice 1	10087	79 232,00	14.7.2010	8.7.2010		vstupenky Elán Tour 2010	10087	79 232,00	79 232,00	0,00	30.6.2010	9.7.2010	14.7.2010	CA RoSlo	79 232,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034PE8		
3305	FAK	9.7.2010	104405	104405	26598566	Taneční centrum MOVE 21, Riegrova 51, 37004 České Budějovice	372010	4 000,00	14.7.2010	10.7.2010		dětskou rekreaci pro Kateřinu Havlovou v Horní Stropnici	372010	4 000,00	4 000,00	0,00	28.6.2010	9.7.2010	14.7.2010	Taneční centrum MOVE 21	4 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034PDD		
3306	FAK	9.7.2010	104406	104406	25248821	Settour Bohemia s.r.o., Masarykovo nám. /9, 30138 Plzeň, settour@settour.cz	232010	11 623,00	14.7.2010	13.7.2010	29.6.2010	rekreaci pro Miroslavu Matějovskou do Chorvatska 4000,- Kč	232010	11 623,00	9 685,83	1 937,17	29.6.2010	9.7.2010	14.7.2010	CK Settour Bohemia s.r.o.	11 623,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034PCI		
3307	FAK	9.7.2010	104407	104407	46680535	CS IDEAL spol. s.r.o., Tovární 440, 38451 Volary	20100464	1 237,00	15.7.2010	9.7.2010	11.6.2010	půjčování prádla na RZ Nová Pec	20100464	1 237,00	1 031,00	206,20	25.6.2010	9.7.2010	15.7.2010	CS IDEAL spol. s.r.o.	1 237,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034PBN		
3308	FAK	12.7.2010	104408	104408	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001140740	683,52	16.7.2010	20.7.2010	29.6.2010	materiál do sl. vozu 3c3 5729- filtr	2001140740	683,52	569,60	113,92	29.6.2010	12.7.2010	16.7.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	683,52		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034TBV		
3309	FAK	12.7.2010	104409	104409	25162306	KLIMASERVIS CB spol. s r.o., Žižkova 12, 37122 České Budějovice, klimaservis@volny.cz	2010303	4 200,00	13.7.2010	8.7.2010	18.6.2010	servisní prohlídka a vyčištění KJ	2010303	4 200,00	3 500,00	700,00	24.6.2010	12.7.2010	13.7.2010	KLIMASERVIS CB spol. s r.	4 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034TCQ		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3310	FAZ	12.7.2010	104410	104410	25836757	SATMONT s.r.o., Čajkovského 18/, 77900 Olomouc 9, connex@fbcom.cz	10282490	7 800,00	16.7.2010	9.7.2010		záloha na službu Connex Blue umístěném ve služebním voze 4C3 1265	10282490	7 800,00	7 800,00	0,00	29.6.2010	12.7.2010	16.7.2010	SATMONT s.r.o.	7 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034TDL		
3311	FAK	12.7.2010	104411	104411	25603558	ALGOTECH,s.r.o., Sokolovská 79/192, 18600 Praha 86, obchod@1tel.cz	2000335	45 384,00	16.7.2010	14.7.2010	30.6.2010	Servis za duben - červen 2010	2000335	45 384,00	37 820,00	7 564,00	30.6.2010	12.7.2010	16.7.2010	ALGOTECH, s.r.o.	45 384,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034TEG		
3312	FAK	12.7.2010	104412	104412	10267794	Placer B.- servis výtahy, Blahoslavova 16/14, 37004 České Budějovice	20101202	2 976,00	16.7.2010	7.7.2010	23.6.2010	Revize výtahu OTIS v objektu Kněžská	20101202	2 976,00	2 480,00	496,00	23.6.2010	12.7.2010	16.7.2010	Placer B.- servis výtahy	2 976,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034TFB		
3313	FAK	12.7.2010	104413	104413	27180271	Nakladatelství FORUM s.r.o., Na Kozačce 9/923, 12000 Praha 2, office@forum-media.cz	14415401	1 770,00	16.7.2010	6.7.2010	15.6.2010	Příručka Metodický poradce pracovní právo (ev.č.3019/48919/14)	14415401	1 770,00	1 599,00	171,00	15.6.2010	12.7.2010	16.7.2010	Nakladatelství FORUM s.r.	1 770,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034TG6		
3314	FAK	12.7.2010	104414	104414	61056456	RAABE s.r.o. nakladatelství Dr. Josef Raabe , Rumunská 18/22, 12000 Praha 2, raabe@raabe.cz	21016178	994,00	16.7.2010	5.7.2010	21.6.2010	Příručka Vedení obce v praxi (ev.č.3403/11)	21016178	994,00	900,22	93,78	21.6.2010	12.7.2010	16.7.2010	RAABE s.r.o.	994,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034TH1		
3315	FAK	12.7.2010	104415	104415	60192755	ČEDOK a.s., Na Příkopě 18, 11135 Praha	14075753	9 159,00	16.7.2010	16.7.2010	25.6.2010	Letenky do Donětska p.Dobiášová 7.7.-10.7.2010	14075753	9 159,00	9 159,00	0,00	25.6.2010	12.7.2010	16.7.2010	ČEDOK a.s.	9 159,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034TIW		
3316	FAK	12.7.2010	104416	104416	25177494	MANE ENGINEERING s.r.o., Okružní /7, 37010 Č. Budějovice	1001000124	774 000,00	5.8.2010	20.7.2010	29.6.2010	Regenerace sídliště Máj, zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby na akci "Regenerace sídliště Máj - úsek 03 Jih", č. smlouvy 2008001762	1001124	774 000,00	774 000,00	0,00	29.6.2010	12.7.2010	5.8.2010	MANE stavební	774 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034TJR		
3317	FAK	12.7.2010	104417	104417	60069244	Gráf Jiří soudní znalec, Na třešňovce /607, 37371 Rudolfov	21006036	1 700,00	21.7.2010	26.7.2010		znalecký posudek - OBJ/1140/2010/077	21006036	1 700,00	1 700,00	0,00	26.6.2010	12.7.2010	21.7.2010	Gráf Jiří	1 700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034TKM		
3318	FAK	12.7.2010	104418	104418		Ing. Hošpes Pavel, Zd. Fibicha 44, 37008 České Budějovice 8	472010	2 700,00	21.7.2010	12.7.2010	29.6.2010	znalecký posudek OBJ/1140/2010/078	472010	2 700,00	2 700,00	0,00	29.6.2010	12.7.2010	21.7.2010	Ing. Hošpes Pavel	2 700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034TLH		
3319	FAK	12.7.2010	104419	104419	11360445	Realitní kancelář - Žáček Dalibor, Hradební 9, 37001 České Budějovice 1	22010	144 000,00	21.7.2010	10.7.2010	24.6.2010	Provedení veřejné dobrovolné dražby OBJ/1140/2010/075	22010	144 000,00	120 000,00	24 000,00	24.6.2010	12.7.2010	21.7.2010	Žáček Dalibor	144 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034TMC		
3320	FAK	12.7.2010	104420	104420	63274825	GEODET - Lipert Vlastimil, Vodní 1, 37001 České Budějovice 1	70	7 500,00	21.7.2010	9.7.2010		geometrický plán OBJ/1140/2010/076	70	7 500,00	7 500,00	0,00	25.6.2010	12.7.2010	21.7.2010	GEODET - Lipert Vlastimil	7 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034TN7		
3321	FAK	12.7.2010	104421	104421	15771946	TSE s.r.o., Mánesova 74, 37001 České Budějovice	20101109	59 670,00	30.7.2010	20.7.2010	29.6.2010	OU - ostatní	20101109	59 670,00	49 725,00	9 945,00	29.6.2010	12.7.2010	30.7.2010	TSE s.r.o.	59 670,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034SFI		
3322	FAK	12.7.2010	104422	104422	76286835	Blažek Jan, Ločenice /70, 37401 Trhové Sviny	201012	139 480,00	15.7.2010	20.7.2010		OU - lavičky, herní prvky, mobiliář	201012	139 480,00	139 480,00	0,00	29.6.2010	12.7.2010	15.7.2010	Blažek Jan	139 480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034SGD		
3323	FAK	12.7.2010	104423	104423	25166964	KALUMA s.r.o., J. Š. Baara /23, 37001 České Budějovice 1, kauma@post.czl	100265	23 157,60	15.7.2010	20.7.2010	28.5.2010	OU - kulturní památky	100265	23 157,60	19 298,00	3 859,60	29.6.2010	12.7.2010	15.7.2010	KALUMA s.r.o.	23 157,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034SH8		
3324	FAK	12.7.2010	104424	104424	25163868	IT SYSTEMS a.s., Kamarytova 2689/, 37006 České Budějovice 6, info@itsys.cz	31010315	15 600,00	26.7.2010	28.7.2010	30.6.2010	nákup ostatních služeb - podpora SW - tech.podpora dle sml. 6/10	31010315	15 600,00	13 000,00	2 600,00	30.6.2010	12.7.2010	26.7.2010	IT SYSTEMS a.s.	15 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034SI3		
3325	FAK	12.7.2010	104425	104425	25163868	IT SYSTEMS a.s., Kamarytova 2689/, 37006 České Budějovice 6, info@itsys.cz	31010324	21 000,00	26.7.2010	28.7.2010	30.6.2010	nákup ostatních služeb - podpora SW MS SQL - tech.podpora dle sml. 6/10	31010324	21 000,00	17 500,00	3 500,00	30.6.2010	12.7.2010	26.7.2010	IT SYSTEMS a.s.	21 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034SJY		
3326	FAK	12.7.2010	104426	104426	75172232	Brabec Milan, Puklicova 1/, 37004 České Budějovice	290100035	15 000,00	16.7.2010	22.7.2010		nákup ostatních služeb - Internet a Intranet zpracování úprava a vkládání mat.na webové stránky ČB 6/2010	290100035	15 000,00	15 000,00	0,00	1.7.2010	12.7.2010	16.7.2010	Brabec Milan	15 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034SKT		
3327	FAK	12.7.2010	104427	104427	75172232	Brabec Milan, Puklicova 1/, 37004 České Budějovice	290100036	12 500,00	20.7.2010	22.7.2010		Nákup ostatních služeb - zpracování Novin českobudějovické radnice - červen 2010.	290100036	12 500,00	12 500,00	0,00	1.7.2010	12.7.2010	20.7.2010	Brabec Milan	12 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034SLO		
3328	FAK	12.7.2010	104428	104428	25012754	Aq-technik s.r.o., Poříční 3011/, 47001 Česká Lípa 1	19810	14 400,00	14.7.2010	7.7.2010	22.6.2010	za opravu - ZS	19810	14 400,00	12 000,00	2 400,00	23.6.2010	12.7.2010	14.7.2010	Aq-technik s.r.o.	14 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034SMJ		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3329	FAK	12.7.2010	104429	104429	47238208	EPOS Lišov spol. s.r.o. montáž a servis EPS, Lazna , 37372 Lišov u Českých Budějovic	15310	1 687,20	14.7.2010	9.7.2010	23.6.2010	za služby - SH	15310	1 687,20	1 406,00	281,20	29.6.2010	12.7.2010	14.7.2010	EPOS Lišov spol. s.r.o.	1 687,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034SNE		
3330	FAK	12.7.2010	104430	104430	49049763	Chata pod Kletí, Krásetín 73, 38203 Křemže	1011	4 950,00	14.7.2010	10.7.2010		dětskou rekreaci pro Kláru Brabcovou v Krásetíně	1011	4 950,00	4 950,00	0,00	28.6.2010	12.7.2010	14.7.2010	Chata pod Kletí	4 950,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034SO9		
3331	FAK	12.7.2010	104431	104431	26055686	CA Clubtour s.r.o., Hroznova 9, 37001 České Budějovice 1	1072349069	4 000,00	14.7.2010	13.7.2010	28.6.2010	rekreaci pro Janu Marušákovou do Itálie	1172010	4 000,00	4 000,00	0,00	28.6.2010	12.7.2010	14.7.2010	CA Clubtour s.r.o.	4 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034T0E		
3332	FAK	13.7.2010	104432	104432	42401992	Ing. Matoušek Roman Penzion "Na pastvině", Zvonková /96, 38451 Volary	20105	5 100,00	16.7.2010	28.7.2010		rekreaci pro Dagmar Lískovou ve Zvonkové 4000,- Kč	20105	5 100,00	5 100,00	0,00	13.7.2010	13.7.2010	16.7.2010	Ing. Matoušek Roman	5 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034OZI		
3333	FAK	13.7.2010	104433	104433	65010388	ČTU - klub Bubo-Bubo, Pekárenská /15, 37004 České Budějovice	3032010	6 400,00	15.7.2010	16.7.2010		o dětskou rekreaci pro Šimona a Štěpána Blažeje v Purkarci	3032010	6 400,00	6 400,00	0,00	12.7.2010	13.7.2010	15.7.2010	ČTU - klub Bubo-Bubo	6 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034OYN		
3334	FAZ	14.7.2010	104434	104434	25317075	STUDENT AGENCY s.r.o., nám. Svobody 17/17, 60200 Brno 2, josef. schinzel@studentagency.cz	182008456	19 980,00	14.7.2010	14.7.2010		záloha na rekreaci pro Ivanu Rejdovou do Turecka 4000,- Kč	182008456	19 980,00	19 980,00	0,00	13.7.2010	14.7.2010	14.7.2010	STUDENT AGENCY s.r.o.	19 980,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034OKL		
3335	FAK	14.7.2010	200118	104435	15777456	PARSEK, v.o.s., N. Frýda 4, 37005 Č. Budějovice, parsekcb@volny.cz	1043	35 280,00	26.7.2010	21.7.2010	30.6.2010	Nákup ostatních služeb - komunikace, mosty	1043	35 280,00	29 400,00	5 880,00	30.6.2010	14.7.2010	26.7.2010	PAPRSEK	35 280,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034OLG		
3336	FAK	14.7.2010	200119	104436	25680595	Signalbau Huber CZ, s.r.o., Pod Višňovkou 37/1661, 11000 Praha 1	91000229	105 285,50	26.7.2010	21.7.2010	30.6.2010	OU - světelná signalizační zařízení	91000229	105 285,50	87 737,90	17 547,58	30.6.2010	14.7.2010	26.7.2010	Signalbau Huber CZ, s.r.o	105 285,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034OMB		
3337	FAK	14.7.2010	200120	104437	25680595	Signalbau Huber CZ, s.r.o., Pod Višňovkou 37/1661, 11000 Praha 1	91000236	25 027,00	26.7.2010	14.7.2010	16.6.2010	OU - světelná signalizační zařízení	91000236	25 027,00	20 856,00	4 171,20	30.6.2010	14.7.2010	26.7.2010	Signalbau Huber CZ, s.r.o	25 027,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034ON6		
3338	FAK	14.7.2010	200121	104438	25680595	Signalbau Huber CZ, s.r.o., Pod Višňovkou 37/1661, 11000 Praha 1	91000241	297 888,00	27.7.2010	14.7.2010		Budovy, haly a stavby - světelná signalizační zařízení	91000241	297 888,00	297 888,00	0,00	30.6.2010	14.7.2010	27.7.2010	Signalbau Huber CZ, s.r.o	297 888,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034OO1		
3339	FAK	14.7.2010	200122	104439	25680595	Signalbau Huber CZ, s.r.o., Pod Višňovkou 37/1661, 11000 Praha 1	91000242	293 591,00	27.7.2010	14.7.2010	30.6.2010	Správa SSZ	91000242	293 591,00	244 659,00	48 931,80	30.6.2010	14.7.2010	27.7.2010	Signalbau Huber CZ, s.r.o	293 591,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034OPW		
3340	FAK	14.7.2010	200123	104440	26170752	DIRECT pay, s.r.o., Vinohradská 2133/138, 13000 Praha 3	20100072	198,00	26.7.2010	23.7.2010	30.6.2010	Parkovací systémy	20100072	198,00	198,00	0,00	2.7.2010	14.7.2010	26.7.2010	DIRECT pay, s.r.o.	198,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034OQR		
3341	FAK	14.7.2010	200124	104441	15771288	Výstavba plynovodů, s.r.o. České Budějovice, U Sokolovny 398, 37361 Hrdějovice	772010	420 000,00	27.7.2010	15.7.2010	30.6.2010	OU - chodníky, parkoviště a cyklostezky	772010	420 000,00	350 000,00	70 000,00	30.6.2010	14.7.2010	27.7.2010	Výstavba plynovodů, s.r.o	420 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034ORM		
3342	FAK	14.7.2010	200125	104442	46679375	Kulhánek-Mařík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	318010	1 393 879,27	27.7.2010	22.7.2010	30.6.2010	OU - komunikací - ostatní	318010	1 393 879,27	1 161 566,06	232 313,21	1.7.2010	14.7.2010	27.7.2010	Kulhánek-Mařík	1 393 879,27		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034OTC		
3343	FAK	14.7.2010	200126	104443	46679375	Kulhánek-Mařík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	30191004	48 000,00	11.8.2010	22.8.2010	1.7.2010	Obstaravatelská odměna - NO	30191004	48 000,00	40 000,00	8 000,00	1.7.2010	14.7.2010	11.8.2010	Kulhánek-Mařík	48 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034OU7		
3344	FAK	14.7.2010	200127	104444	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	382010	454 122,80	27.7.2010	12.7.2010	15.6.2010	Zeleň - Stromovka	382010	454 122,80	378 435,65	75 687,15	16.6.2010	14.7.2010	27.7.2010	Straka Václav	454 122,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034OV2		
3345	FAK	14.7.2010	200128	104445	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	392010	324 027,20	27.7.2010	12.7.2010	16.6.2010	Zeleň - Vltava	392010	324 027,20	270 022,68	54 004,52	16.6.2010	14.7.2010	27.7.2010	Straka Václav	324 027,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034OWX		
3346	FAK	14.7.2010	104446	104446	44308574	Moštěková Lenka - TOJA, Studentská 2, 16000 Praha 6	2010062	28 380,00	26.7.2010	28.7.2010	7.7.2010	OU - lavičky, herní prvky, mobiliář	2010062	28 380,00	23 650,00	4 730,00	7.7.2010	14.7.2010	26.7.2010	Moštěková Lenka - TOJA	28 380,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034OXS		
3347	FAK	14.7.2010	104447	104447	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400325	394,22	26.7.2010	20.7.2010	29.6.2010	Poplatek za vodoměry	400325	394,22	328,52	65,70	29.6.2010	14.7.2010	26.7.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	394,22		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034NQY		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3348	FAK	14.7.2010	104448	104448	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3210343912	700 000,00	27.7.2010	29.7.2010	8.7.2010	Budovy, haly a stavby - veřejné osvětlení	3210343912	700 000,00	583 333,33	116 666,67	8.7.2010	14.7.2010	27.7.2010	ELTODO-CITELUM s.r.o.	700 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034NRT		
3349	FAK	14.7.2010	104449	104449	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3210343913	895 396,00	27.7.2010	22.7.2010	8.7.2010	Správa veřejného osvětlení	3210343913	895 396,00	746 163,17	149 232,63	8.7.2010	14.7.2010	27.7.2010	ELTODO-CITELUM s.r.o.	895 396,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034NSO		
3350	FAK	14.7.2010	104450	104450	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241009642	320 099,00	27.7.2010	30.7.2010	30.6.2010	Sběrné dvory	241009642	320 099,00	290 999,20	29 099,92	30.6.2010	14.7.2010	27.7.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	320 099,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034OEF		
3351	FAK	14.7.2010	104451	104451	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241009643	99 783,00	26.7.2010	30.7.2010	30.6.2010	Sběrné dvory	241009643	99 783,00	90 711,80	9 071,18	30.6.2010	14.7.2010	26.7.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	99 783,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034OFA		
3352	FAK	14.7.2010	104452	104452	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241009644	843 680,00	27.7.2010	30.7.2010	30.6.2010	Sběrné dvory	241009644	843 680,00	766 981,80	76 698,18	30.6.2010	14.7.2010	27.7.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	843 680,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034OG5		
3353	FAK	14.7.2010	104453	104453	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241009645	342 436,00	27.7.2010	30.7.2010	30.6.2010	Sběrné dvory	241009645	342 436,00	311 305,10	31 130,51	30.6.2010	14.7.2010	27.7.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	342 436,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034N0K		
3354	FAK	14.7.2010	104454	104454	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241009647	15 554,00		30.7.2010	30.6.2010	storno - faktura vrácena dodavateli	241009647	15 554,00	14 140,20	1 414,02	30.6.2010	14.7.2010		A.S.A. Č. Budějovice, s.r	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034NTJ		
3355	FAK	14.7.2010	104455	104455	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241009648	12 807,00		30.7.2010	30.6.2010	storno - faktura vrácena dodavateli	241009648	12 807,00	11 643,00	1 164,30	30.6.2010	14.7.2010		A.S.A. Č. Budějovice, s.r	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034NUE		
3356	FAK	14.7.2010	104456	104456	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243001727	11 440,00	26.7.2010	30.7.2010	30.6.2010	Likvidace černých skládek	243001727	11 440,00	10 400,00	1 040,00	30.6.2010	14.7.2010	26.7.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	11 440,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034NV9		
3357	FAK	14.7.2010	104457	104457	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243001728	4 576,00	26.7.2010	30.7.2010	30.6.2010	Likvidace černých skládek	243001728	4 576,00	4 160,00	416,00	30.6.2010	14.7.2010	26.7.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	4 576,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034NW4		
3358	FAK	14.7.2010	104458	104458	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243001729	9 489,00	26.7.2010	30.7.2010	30.6.2010	Likvidace černých skládek	243001729	9 489,00	8 626,40	862,64	30.6.2010	14.7.2010	26.7.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	9 489,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034NXZ		
3359	FAK	14.7.2010	104459	104459	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243001730	8 200,00	26.7.2010	30.7.2010	30.6.2010	Likvidace černých skládek	243001730	8 200,00	7 454,40	745,44	30.6.2010	14.7.2010	26.7.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	8 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034NYU		
3360	FAK	14.7.2010	104460	104460	70672709	Mgr. Cepák Josef, Sokolská 59, 37005 Č. Budějovice	912010	6 168,00	26.7.2010	30.7.2010	30.6.2010	Úklid travnatých ploch	912010	6 168,00	6 168,00	0,00	9.7.2010	14.7.2010	26.7.2010	Mgr. Cepák Josef	6 168,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034NZP		
3361	FAK	14.7.2010	104461	104461	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	832010	149 280,00	26.7.2010	29.7.2010	29.6.2010	Kácení, prořezávky a frézování	832010	149 280,00	124 400,00	24 880,00	29.6.2010	14.7.2010	26.7.2010	Brož Ondřej, s.r.o.	149 280,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034O0D		
3362	FAK	14.7.2010	104462	104462	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	20042	77 422,80	30.7.2010	23.7.2010	2.7.2010	Úklid travnatých ploch	20042	77 422,80	64 519,00	12 903,80	2.7.2010	14.7.2010	30.7.2010	VTP AGRIEN spol. s.r.o.	77 422,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034O18		
3363	FAK	14.7.2010	104463	104463	45047103	CANNA - Hana Novotná, U školy 9, 37006 České Budějovice 6	162010	197 529,00	26.7.2010	28.7.2010	7.7.2010	Zeleň - Suché Vrbné	162010	197 529,00	164 607,89	32 921,58	7.7.2010	14.7.2010	26.7.2010	CANNA - Hana Novotná	197 529,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034O23		
3364	FAK	14.7.2010	104464	104464	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	412010	330 793,80	27.7.2010	30.7.2010	25.6.2010	Zeleň - Pražská	412010	330 793,80	275 661,50	55 132,30	8.7.2010	14.7.2010	27.7.2010	Straka Václav	330 793,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034O3Y		
3365	FAK	14.7.2010	104465	104465	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	422010	187 666,10	26.7.2010	19.7.2010	25.6.2010	Zeleň - Stromovka	422010	187 666,10	156 388,85	31 277,25	28.6.2010	14.7.2010	26.7.2010	Straka Václav	187 666,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034O4T		
3366	FAK	14.7.2010	104466	104466	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	462010	38 535,00	26.7.2010	30.7.2010	30.6.2010	Zeleň - Vltava	462010	38 535,00	32 112,50	6 422,50	8.7.2010	14.7.2010	26.7.2010	Straka Václav	38 535,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034O5O		
3367	FAK	14.7.2010	104467	104467	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	532010	70 935,00	26.7.2010	30.7.2010	30.6.2010	Zeleň - Vltava	532010	70 935,00	59 112,50	11 822,50	8.7.2010	14.7.2010	26.7.2010	Straka Václav	70 935,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034O6J		
3368	FAK	14.7.2010	104468	104468	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	472010	11 486,10	26.7.2010	30.7.2010	30.6.2010	Zeleň - Stromovka	472010	11 486,10	9 571,75	1 914,35	8.7.2010	14.7.2010	26.7.2010	Straka Václav	11 486,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034O7E		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3369	FAK	14.7.2010	104469	104469	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	482010	11 755,00	26.7.2010	30.7.2010	30.6.2010	Zeleň - Pekárenská	482010	11 755,00	9 796,00	1 959,00	8.7.2010	14.7.2010	26.7.2010	Straka Václav	11 755,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034O89		
3370	FAK	14.7.2010	104470	104470	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	492010	19 959,40	26.7.2010	30.7.2010	30.6.2010	Zeleň - Pražská	492010	19 959,40	16 632,83	3 326,57	8.7.2010	14.7.2010	26.7.2010	Straka Václav	19 959,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034O94		
3371	FAK	14.7.2010	104471	104471	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	502010	22 689,00	26.7.2010	30.7.2010	30.6.2010	Úklid travnatých ploch	502010	22 689,00	18 907,50	3 781,50	8.7.2010	14.7.2010	26.7.2010	Straka Václav	22 689,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034OAZ		
3372	FAK	14.7.2010	104472	104472	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	512010	37 815,00	26.7.2010	30.7.2010	30.6.2010	Úklid travnatých ploch	512010	37 815,00	31 512,50	6 302,50	8.7.2010	14.7.2010	26.7.2010	Straka Václav	37 815,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034OBU		
3373	FAK	14.7.2010	104473	104473	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	522010	22 689,00	26.7.2010	30.7.2010	30.6.2010	Úklid travnatých ploch	522010	22 689,00	18 907,50	3 781,50	8.7.2010	14.7.2010	26.7.2010	Straka Václav	22 689,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034OCP		
3374	FAK	14.7.2010	104474	104474	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	542010	221 401,00	26.7.2010	30.7.2010	8.7.2010	Zeleň - Pekárenská	542010	221 401,00	184 500,85	36 900,15	8.7.2010	14.7.2010	26.7.2010	Straka Václav	221 401,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034ODK		
3375	FAK	14.7.2010	104475	104475	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243001725	1 666 095,00	12.8.2010	29.8.2010	30.6.2010	Letní a zimní údržba komunikací	243001725	1 666 095,00	1 388 412,68	277 682,54	30.6.2010	14.7.2010	12.8.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	1 666 095,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034N1F		
3376	FAK	14.7.2010	104476	104476	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243001726	276 231,00	27.7.2010	30.7.2010	30.6.2010	Zeleň - Centrální park	243001726	276 231,00	230 192,60	46 038,52	30.6.2010	14.7.2010	27.7.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	276 231,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034N2A		
3377	FAK	14.7.2010	104477	104477	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240054131	22 299,00	26.7.2010	30.7.2010	30.6.2010	Ruční úklid - výsypy kontejnerů 6/2010	240054131	22 299,00	20 272,00	2 027,20	30.6.2010	14.7.2010	26.7.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	22 299,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034NP3		
3378	FAK	14.7.2010	104478	104478	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240054064	406 175,00	27.7.2010	30.7.2010	30.6.2010	Vyvážení odpadkových košů	240054064	406 175,00	369 250,32	36 925,03	30.6.2010	14.7.2010	27.7.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	406 175,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034NND		
3379	FAK	14.7.2010	104479	104479	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240054065	1 144 043,00	27.7.2010	30.7.2010	30.6.2010	Separovaný sběr	240054065	1 144 043,00	1 040 038,90	104 003,89	30.6.2010	14.7.2010	27.7.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	1 144 043,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034NMI		
3380	FAK	14.7.2010	104480	104480	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400333	85 713,74	26.7.2010	23.7.2010	30.6.2010	Obstaravatelská odměna - NO	400333	85 713,74	71 428,11	14 285,63	2.7.2010	14.7.2010	26.7.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	85 713,74		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034NLN		
3381	FAK	14.7.2010	104481	104481	46678280	SFINX, a.s., U Smaltovny 115/2, 37001 České Budějovice 1, sfinx{sfinx.cz	100100243	105,00	26.7.2010	27.7.2010	30.6.2010	Elektrická energie - sklad CO	100100243	105,00	87,36	17,47	13.7.2010	14.7.2010	26.7.2010	SFINX, a.s.	105,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034NKS		
3382	FAK	14.7.2010	104482	104482	25158252	SEZAAR spol. s.r.o., Na zlaté stoce 2/701, 37005 Č. Budějovice	2010019	81 739,00	26.7.2010	29.7.2010	8.7.2010	Zeleň - Rožnov	2010019	81 739,00	68 116,30	13 623,30	8.7.2010	14.7.2010	26.7.2010	SEZAAR spol. s.r.o.	81 739,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034NJX		
3383	FAK	14.7.2010	104483	104483	25158252	SEZAAR spol. s.r.o., Na zlaté stoce 2/701, 37005 Č. Budějovice	2010020	415 971,00	27.7.2010	21.7.2010	8.7.2010	Zeleň - Rožnov	2010020	415 971,00	346 642,67	69 328,60	8.7.2010	14.7.2010	27.7.2010	SEZAAR spol. s.r.o.	415 971,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034NI2		
3384	FAK	14.7.2010	104484	104484	25158252	SEZAAR spol. s.r.o., Na zlaté stoce 2/701, 37005 Č. Budějovice	2010022	77 490,00	26.7.2010	28.7.2010	30.6.2010	Úklid travnatých ploch	2010022	77 490,00	64 575,00	12 915,00	7.7.2010	14.7.2010	26.7.2010	SEZAAR spol. s.r.o.	77 490,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034NH7		
3385	FAK	14.7.2010	104485	104485	41693540	UNIMEX GROUP, a.s., Václavské nám. 53/, 11000 Praha 1	2200001100	4 471,00	20.7.2010	21.7.2010	30.6.2010	spotřeba elektrické energie MKDS - OBI	22000011000 0604	4 471,00	3 725,83	745,17	30.6.2010	14.7.2010	20.7.2010	UNIMEX GROUP, a.s.	4 471,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034N35		
3386	FAK	14.7.2010	104486	104486	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1174539063	7 966,32	23.7.2010	30.7.2010	30.6.2010	hovorné mobily 6/2010	1174539063	7 966,32	7 966,32	0,00	1.7.2010	14.7.2010	23.7.2010	Telefónica O2 Czech Repub	7 966,32		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034N40		
3387	FAK	14.7.2010	104487	104487	62913671	Cheque Déjeuner s.r.o., Zelený pruh 1560/99, 14000 Praha	62036575	150 120,00	20.7.2010	14.7.2010	30.6.2010	jídelní kupony, manipulační poplatek	62036575	150 120,00	150 100,00	20,00	30.6.2010	14.7.2010	20.7.2010	Cheque Déjeuner s.r.o.	150 120,00	9647	0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034N5V		
3388	FAK	14.7.2010	104488	104488	28068408	A - Grafika s.r.o. Haišman Michael, Fr. Ondříčka 417/52, 37011 České Budějovice 11, info@a-grafika.cz	10100201	13 140,00	21.7.2010	14.7.2010	30.6.2010	parkovací terčíky s logem MP	10100201	13 140,00	10 950,00	2 190,00	30.6.2010	14.7.2010	21.7.2010	A - Grafika s.r.o.	13 140,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034N6Q		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3389	FAK	14.7.2010	104489	104489	76154602	Valta Arnošt, Kladné /12, 38221 Kájov, arnost.valta@gmail.com	100100306	25 025,00	21.7.2010	21.7.2010	30.6.2010	PC Lenovo TV A58 Tower + příslušenství - inv. č. 2427	100100306	25 025,00	20 854,00	4 170,80	30.6.2010	14.7.2010	21.7.2010	Valta Arnošt	25 025,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034N7L		
3390	VYZ	14.7.2010	104490	104490	60199598	DETEX, spol. s r.o., U Elektry 203/8, 19800 Praha 98	3	5 450,00	14.7.2010	22.4.2010	30.6.2010	vyúč.z. 5.450,- Kč = KDF/102224 // 22.3.2010 = nulová faktura	3	5 450,00	4 541,54	908,50	8.4.2010	14.7.2010	14.7.2010	DETEX, spol. s r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034N8G		
3391	FAK	14.7.2010	104491	104491	60874937	Aleš Emanuel velkoobchod elektro, Neplachova /6, 37004 České Budějovice	10070102	7 920,00	21.7.2010	26.7.2010	1.7.2010	čtečka čipových karet - inv. č. 2428	10070102	7 920,00	6 600,00	1 320,00	1.7.2010	14.7.2010	21.7.2010	Aleš Emanuel	7 920,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034N9B		
3392	FAK	14.7.2010	104492	104492	74408216	Váchová Gabriela, Pod Lesem /10, 37316 Dobrá Voda	13062010	38 200,00	16.7.2010	16.7.2010		Nákup ostatních služeb - informační měsíčník - KAM - červenec, srpen 2010 - č.sml. 2010000002	13062010	38 200,00	38 200,00	0,00	30.6.2010	14.7.2010	16.7.2010	Váchová Gabriela	38 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034NA6		
3393	FAK	14.7.2010	104493	104493	26019396	EM Grafika s.r.o., Jeremiášova 4, 37001 Č.Budějovice	10000411	43 992,00	19.7.2010	23.7.2010	2.7.2010	Nákup ostatních služeb - Kulturní léto - Kulturní léto 2010 - zhotovení skládacích programů I., II. - č.OBJ/1040/2010/152	10411	43 992,00	36 660,00	7 332,00	2.7.2010	14.7.2010	19.7.2010	EM Grafika s.r.o.	43 992,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034NB1		
3394	FAK	14.7.2010	104494	104494	26019396	EM Grafika s.r.o., Jeremiášova 4, 37001 Č.Budějovice	10000412	11 100,00	19.7.2010	23.7.2010	2.7.2010	Nákup ostatních služeb - Kulturní léto - Radniční léto 2010 - zhotovení samolepících fólií na pierota - č.OBJ/1040/2010/151	10412	11 100,00	9 250,00	1 850,00	2.7.2010	14.7.2010	19.7.2010	EM Grafika s.r.o.	11 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034NC W		
3395	FAK	14.7.2010	104495	104495	28080602	LUNA PROGRESS s r.o., Zdenice /40, 38401 Nebahovy, lunazdenice@lunapt.cz	2010060	154 440,00	19.7.2010	20.7.2010	29.6.2010	Výroba a montáž herních prvků pro MŠ Čečova dle obj č.OBJ/1050/2010/012	2010060	154 440,00	128 700,00	25 740,00	29.6.2010	14.7.2010	19.7.2010	LUNA PROGRESS s r.o.	154 440,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034ND R		
3396	FAK	14.7.2010	104496	104496	49023977	ENERGIE Č.B. s.r.o., Dobrovodská /81, 37006 České Budějovice 6, energie@energie-cb.cz	200198	251 971,00	21.7.2010	21.7.2010	30.6.2010	Servisní práce měření a regulace za 4-6/2010 dle smlouvy č. 20-1246/S	200198	251 971,00	209 975,50	41 995,10	30.6.2010	14.7.2010	21.7.2010	ENERGIE Č.B. s.r.o.	251 971,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034OS H		
3397	FAK	14.7.2010	104497	104497	10267794	Placer B.- servis výtahy, Blahoslavova 16/14, 37004 České Budějovice	20101417	300,00	16.7.2010	15.7.2010	30.6.2010	Telekomunikační služby ve výtahu - II.Q.2010	20101417	300,00	250,00	50,00	1.7.2010	14.7.2010	16.7.2010	Placer B.- servis výtahy	300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034NE M		
3398	FAZ	14.7.2010	104498	104498	28075633	4DVORY a.s., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice 1	1000248	11 458,00	16.7.2010	15.7.2010		záloha na elektriku a úklid červenec 2010	1000248	11 458,00	11 458,00	0,00	1.7.2010	14.7.2010	16.7.2010	4DVORY a.s.	11 458,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034NFH		
3399	FAK	14.7.2010	104499	104499	60851708	SPH Elektro s.r.o., U Zlaté stoky 577/, 37001 České Budějovice 1, prusa@sph-elektro.cz	2010061129	4 524,00	23.7.2010	30.7.2010	30.6.2010	Mimozáruční servis a střežení objektu za červen 2010	2010061129	4 524,00	3 770,00	754,00	30.6.2010	14.7.2010	23.7.2010	SPH Elektro s.r.o.	4 524,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034NG C		
3400	FAK	14.7.2010	104500	104500	15789896	ŠUMAVA spol. s.r.o. Výpočetní služba a tiskárna, Kaplická 327, 38101 Český Krumlov 1, sumava@orso.cz	103789	2 984,00	16.7.2010	9.7.2010	30.6.2010	Razítka (ev.č.39-43/2010)	103789	2 984,00	2 486,40	497,28	30.6.2010	14.7.2010	16.7.2010	ŠUMAVA spol. s.r.o.	2 984,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034MZ W		
3401	FAK	14.7.2010	104501	104501	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1174539067	132 641,06	23.7.2010	30.7.2010	30.6.2010	Telekomunikační služby za 6/2010	1174539067	132 641,06	110 565,22	22 075,84	1.7.2010	14.7.2010	23.7.2010	Telefónica O2 Czech Repub	132 641,06		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034MY1		
3402	FAK	14.7.2010	104502	104502	64942503	OFFICE DEPOT s.r.o., Floriánova 2461/, 25301 Hostivice, infocz@officedepot.com	4010010308	51 482,76	21.7.2010	14.7.2010	30.6.2010	Kancelářské potřeby	4010010308	51 482,76	42 902,30	8 580,46	30.6.2010	14.7.2010	21.7.2010	OFFICE DEPOT s.r.o.	51 482,76		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034MX6		
3403	FAK	14.7.2010	104503	104503	65964802	CS Servis - Placer Daniel, Na zlaté stoce 14, 37005 Č. Budějovice, info@cs-servis.cz	201086	43 135,20	16.7.2010	10.7.2010	30.6.2010	Tonery	201086	43 135,20	35 946,00	7 189,20	30.6.2010	14.7.2010	16.7.2010	CS Servis - Placer Daniel	43 135,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034MW B		
3404	FAK	14.7.2010	104504	104504	27399508	XERTEC a.s., U Továren 770/1b, 10200 Praha 10, xertec@xertec.cz	10908467	4 068,00	16.7.2010	15.7.2010	1.7.2010	Servis frankovacího stroje Frama - 3.čtvrtletí	10908467	4 068,00	3 390,00	678,00	1.7.2010	14.7.2010	16.7.2010	XERTEC a.s.	4 068,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034MV G		
3405	FAK	14.7.2010	104505	104505	27399508	XERTEC a.s., U Továren 770/1b, 10200 Praha 10, xertec@xertec.cz	10908479	3 960,00	16.7.2010	15.7.2010	1.7.2010	Servis frankovacího stroje Frama - 3.čtvrtletí 2010	10908479	3 960,00	3 300,00	660,00	1.7.2010	14.7.2010	16.7.2010	XERTEC a.s.	3 960,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034MUL		
3406	FAK	14.7.2010	104506	104506	15053881	TRAMONTÁŽ, spol. s.r.o., Škroupova 170, 53701 Chrudim III	201010898	21 294,00	16.7.2010	30.6.2010	14.6.2010	Oprava výtahu	201010898	21 294,00	17 745,00	3 549,00	14.6.2010	14.7.2010	16.7.2010	TRAMONTÁŽ, spol. s.r.o.	21 294,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034MT Q		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3407	FAK	14.7.2010	104507	104507	15053881	TRAMONTÁŽ, spol. s.r.o., Škroupova 170, 53701 Chrudim III	201010899	7 080,00	16.7.2010	14.7.2010	22.6.2010	Revize výtahů	201010899	7 080,00	5 900,00	1 180,00	30.6.2010	14.7.2010	16.7.2010	TRAMONTÁŽ, spol. s.r.o.	7 080,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034MSV		
3408	FAK	14.7.2010	104508	104508	60076658	Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Školní zemědělský podnik, Na Zlaté stoce 3, 37005 České Budějovice	2010079	348 000,00	19.7.2010	15.7.2010	30.6.2010	Provoz útulku za 2.čtvrtletí 2010	2010079	348 000,00	290 000,00	58 000,00	1.7.2010	14.7.2010	19.7.2010	Jihočeská univerzita	348 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034MR0		
3409	FAK	14.7.2010	104509	104509	64831116	SECAR Plzeň spol. s r.o., V Koutě /338, 33008 Zruč u Plzně	10180	1 620,00	19.7.2010	13.7.2010	29.6.2010	Montáž GPS do služebního vozu Š Fabia 5C1 8969	10180	1 620,00	1 350,00	270,00	29.6.2010	14.7.2010	19.7.2010	SECAR Plzeň spol. s r.o.	1 620,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034MQ5		
3410	FAK	14.7.2010	104510	104510	13497863	KVALITA-družstvo služeb, Dvořákova 383/17, 37001 České Budějovice 1, kvalita@kvalita.com	2100405	220 975,32	16.7.2010	21.7.2010	30.6.2010	Dodavatelský úklid za červen 2010	2100405	220 975,32	184 146,11	36 829,21	30.6.2010	14.7.2010	16.7.2010	KVALITA-družstvo služeb	220 975,32		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034MPA		
3411	FAK	14.7.2010	104511	104511	48203351	REMONST stav. spol. s.r.o, Rudolfovská /93, 37001 České Budějovice 1, remonst@iol.cz	2010088	21 555,46	16.7.2010	21.7.2010	28.6.2010	Oprava omítek a malby v Radniční a České	2010088	21 555,46	17 962,88	3 592,58	29.6.2010	14.7.2010	16.7.2010	REMONST stav. spol. s.r.o	21 555,46		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034MOF		
3412	DOB	14.7.2010	104512	104512	00499153	ECONOMIA a.s., Dobrovodského 25, 17055 Praha	100038810	768,00	28.7.2010	16.7.2010	1.7.2010	dobropis za předplatné časopisů v r. 2010	100038810	768,00	707,79	60,21	1.7.2010	14.7.2010	28.7.2010	ECONOMIA a.s.	768,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034MNK		
3413	FAK	14.7.2010	104513	104513	15777456	PARSEK, v.o.s., N. Frýda 4, 37005 Č. Budějovice, parsekcb@volny.cz	1042	99 919,20	29.7.2010	21.7.2010	30.6.2010	Drobné stavby, vypracování projektové dokumentace na akci "Stavební úpravy parkoviště V.Talicha", č. smlouvy 2010001157	1042	99 919,20	99 919,20	0,00	30.6.2010	14.7.2010	29.7.2010	PAPRSEK	99 919,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034MMP		
3414	FAK	14.7.2010	104514	104514	46678468	HOCHTIEF CZ a.s. divize Čechy, Okružní 544/, 37004 České Budějovice	1101100239	2 608 192,78	30.7.2010	3.8.2010	30.6.2010	Město a voda, Ochranný přístav České Vrbné - ochranný přístav, kapitanát, rozšíření vodovodní a kanalizační sítě, č. smlouvy 2010001233	1101100239	2 608 192,78	2 445 321,58	162 871,20	1.7.2010	14.7.2010	30.7.2010	HOCHTIEF CZ a.s.,	2 608 192,78		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034MLU		
3415	FAK	14.7.2010	104515	104515	26064600	KP Projekt s. r.o., Riegrova 1756/51, 37001 České Budějovice 1	100100113	184 800,00	28.7.2010	28.7.2010	29.6.2010	Zpracování žádosti o dotaci (2. část) - Regenerace sídliště Máj - jižní část dle smlouvy č. 2009001910.	100100113	184 800,00	154 000,00	30 800,00	1.7.2010	14.7.2010	28.7.2010	KP Projekt s. r.o.	184 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034MKZ		
3416	FAK	14.7.2010	104516	104516	48035599	SWIETELSKY stavební s.r.o, Pražská 495, 37004 Č. Budějovice	1316043	2 219 126,96	16.8.2010	1.8.2010	30.6.2010	Rekonstrukce komunikací - 28. října, Skuherského, Nerudova, stavební úpravy Skuherského ulice (úsek Otakarova - Lipenská), č. smlouvy 2010001588	1316043	2 219 126,96	1 980 274,81	238 852,15	2.7.2010	14.7.2010	16.8.2010	SWIETELSKY stavební s.r.o	2 219 126,96		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034MJ4		
3417	FAK	14.7.2010	104517	104517	48035599	SWIETELSKY stavební s.r.o, Pražská 495, 37004 Č. Budějovice	1316044	7 599 498,52	9.8.2010	11.8.2010	30.6.2010	Propojení okruhů - ostatní objekty, I/34 propojení dopravních okruhů ČB, č. smlouvy 2008001708	1316044	7 599 498,52	7 599 498,52	0,00	2.7.2010	14.7.2010	9.8.2010	SWIETELSKY stavební s.r.o	7 599 498,52		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034MI9		
3418	FAK	14.7.2010	104518	104518	46679375	Kulhánek-Mařík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	318410	1 202 570,40	30.9.2010	23.7.2010	1.7.2010	Stavební úpravy ulic, stavební úpravy komunikace - ulice Rybniční, České Budějovice, č. smlouvy 2009002542	318410	1 202 570,40	1 202 570,40	0,00	2.7.2010	14.7.2010	30.9.2010	Kulhánek-Mařík	1 202 570,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034MHE		
3419	FAK	14.7.2010	104519	104519	26080044	Stavtelství Briezstienský s.r.o., Nemanická 14/440, 37010 České Budějovice 10	210041	716 746,80	23.8.2010	22.7.2010	30.6.2010	Zimní stadion, stavební úpravy - sklady v prostoru haly 1.LP, č. smlouvy 2010001611	210041	716 746,80	597 289,00	119 457,80	1.7.2010	14.7.2010	23.8.2010	Stavtelství Briezstienský	716 746,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034MGJ		
3420	FAK	14.7.2010	104520	104520	46680543	ATELIER 8000 spol. s.r.o., Radniční 7, 37001 Č. Budějovice	20101094	8 280,00	23.7.2010	22.7.2010	30.6.2010	Město a voda, kapitanát v přístavu České Vrbné, zajištění činnosti autorského dozoru, č. smlouvy2010001799	20101094	8 280,00	8 280,00	0,00	1.7.2010	14.7.2010	23.7.2010	ATELIER 8000 spol. s.r.o.	8 280,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034MFO		
3421	FAK	14.7.2010	104521	104521	15777456	PARSEK, v.o.s., N. Frýda 4, 37005 Č. Budějovice, parsekcb@volny.cz	1040	38 400,00	29.7.2010	21.7.2010	30.6.2010	Regenerace sídliště Máj - zajištění koordinace zpracování projektové dokumentace, č. smlouvy 2009000103 vč. dod. č.1	1040	38 400,00	38 400,00	0,00	30.6.2010	14.7.2010	29.7.2010	PAPRSEK	38 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034MET		
3422	FAK	14.7.2010	104522	104522	15777456	PARSEK, v.o.s., N. Frýda 4, 37005 Č. Budějovice, parsekcb@volny.cz	1041	89 640,00	5.8.2010	30.7.2010	30.6.2010	Regenerace části panelového sídliště Máj - jižní část (úsek 03 JIH), zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2010000624	1041	89 640,00	89 640,00	0,00	30.6.2010	14.7.2010	5.8.2010	PAPRSEK	89 640,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034MDY		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3423	FAK	14.7.2010	104523	104523	26114691	TBG SWIETELSKY s.r.o., Branišovská parc. č. 1974/11, 37005 České Budějovice, jaroslava. zivorova@cmcem.cz	9108350023	12 000,00	21.7.2010	16.7.2010	21.6.2010	zřízení věcného břemene dle smlouvy č. 2010000518, 114-2/1479/10/VB	9108350023	12 000,00	10 000,00	2 000,00	1.7.2010	14.7.2010	21.7.2010	TBG SWIETELSKY s.r.o.	12 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034MC3		
3424	FAK	14.7.2010	104524	104524	63274825	GEODET - Lipert Vlastimil, Vodní 1, 37001 České Budějovice 1	71	5 000,00	21.7.2010	14.7.2010		geometrický plán OBJ/1140/2010/080	71	5 000,00	5 000,00	0,00	30.6.2010	14.7.2010	21.7.2010	GEODET - Lipert Vlastimil	5 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034MB8		
3425	FAK	14.7.2010	104525	104525	63274825	GEODET - Lipert Vlastimil, Vodní 1, 37001 České Budějovice 1	72	8 000,00	21.7.2010	14.7.2010		geometrický plán OBJ/1140/2010/079	72	8 000,00	8 000,00	0,00	30.6.2010	14.7.2010	21.7.2010	GEODET - Lipert Vlastimil	8 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034MAD		
3426	FAK	14.7.2010	104526	104526	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20101163	2 400,00	3.8.2010	12.7.2010	2.7.2010	nákup ostatních služeb - internet a intranet (meteorologické data na webové stránky ČB) 7/10	20101163	2 400,00	2 000,00	400,00	2.7.2010	14.7.2010	3.8.2010	Arakis+ Belleville, s.r.	2 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034M9I		
3427	FAK	14.7.2010	104527	104527	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	21010427	18 147,00	16.7.2010	14.7.2010	30.6.2010	Servis za 6/2010	21010427	18 147,00	15 122,00	3 024,40	30.6.2010	14.7.2010	16.7.2010	DELNET s.r.o.	18 147,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034M8N		
3428	FAK	14.7.2010	104528	104528	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1174539066	22 045,14	3.8.2010	30.7.2010	30.6.2010	Telekomunikační služby - Eurotel modemy 6/10 KŘ	1174539066	22 045,14	18 370,95	3 674,19	1.7.2010	14.7.2010	3.8.2010	Telefónica O2 Czech Repub	22 045,14		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034M7S		
3429	FAK	14.7.2010	104529	104529	47451084	T.MAPY spol. s.r.o., Nezvalova /850, 50003 Hradec Králové 3	201002162	13 200,00	3.8.2010	22.7.2010	30.6.2010	nákup ostatních služeb - podpora webových map 6/2010	201002162	13 200,00	11 000,00	2 200,00	1.7.2010	14.7.2010	3.8.2010	T.MAPY spol. s.r.o.	13 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034M6X		
3430	FAK	14.7.2010	104530	104530	26170752	DIRECT pay, s.r.o., Vinohradská 2133/138, 13000 Praha 3	20100070	96 000,00	16.7.2010	22.7.2010	30.6.2010	nákup ostatních služeb - platby za služby mobilním telefonem 6/2010	20100070	96 000,00	80 000,00	16 000,00	1.7.2010	14.7.2010	16.7.2010	DIRECT pay, s.r.o.	96 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034M52		
3431	FAK	14.7.2010	104531	104531	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134040064	190,00	16.7.2010	15.7.2010	18.6.2010	nákup ostatních služeb - 1ks QCA certifikátů pro ověřování elektonického podpisu QCA	5134040064	190,00	158,33	31,67	30.6.2010	14.7.2010	16.7.2010	Česká pošta, s.p.	190,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034M47		
3432	FAK	14.7.2010	104532	104532	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134039476	151,60	16.7.2010	15.7.2010	18.6.2010	nákup ostatních služeb - 1ks VCA certifikátů pro ověřování elektonického podpisu VCA	5134039476	151,60	126,33	25,27	30.6.2010	14.7.2010	16.7.2010	Česká pošta, s.p.	151,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034M3C		
3433	FAK	14.7.2010	104533	104533	00666122	Biskupské gymnázium J.N Neumanna, Jirsíkova 5, 37001 České Budějovice 1	132010	10 000,00	16.7.2010	10.7.2010		Pronájem volební místnosti	132010	10 000,00	10 000,00	0,00	15.6.2010	14.7.2010	16.7.2010	Biskupské gymnázium	10 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034LK6		
3434	VYZ	14.7.2010	104534	104534	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	1231113716	22 372,00	14.7.2010	16.7.2010	2.7.2010	Vyúčtování KDF/ 104207/ 15ks Tokenů	1231113716	22 372,00	18 657,00	3 715,00	2.7.2010	14.7.2010	14.7.2010	Česká pošta, s.p.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034LL1		
3435	FAK	14.7.2010	104535	104535	48588733	MOTT MACDONALD PRAHA, spol. s r.o., Národní /15, 37092 České Budějovice	2010222	129 180,00	27.7.2010	26.7.2010	30.6.2010	konzul. poradenské a právní služby - technická pomoc - odborná pomoc zpracovatele "Integrovaného plánu organizace dopravy" II. čtvrtletí 2010	2010222	129 180,00	107 650,00	21 530,00	1.7.2010	14.7.2010	27.7.2010	MOTT MACDONALD PRAHA, spo	129 180,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034M2H		
3436	FAK	14.7.2010	104536	104536	25166115	Dopravní podnik města České Budějovice, a.s, Novohradská 738/40, 37033 České Budějovice	3200100744	10 260,00	16.7.2010	14.7.2010	30.6.2010	Pronájem plochy na trolejbusu MHD (reklama CBsystem) za červen 2010 dle Dodatku ke smlouvě č. 2008001230.	3200100744	10 260,00	8 550,00	1 710,00	30.6.2010	14.7.2010	16.7.2010	Dopravní podnik města a.s	10 260,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034M1M		
3437	FAK	14.7.2010	104537	104537	26037190	OSTIMPEX CB DRUŽSTVO, Novohradská /1, 37001 České Budějovice 1, zib.home@tiscali.cz	2010091	31 200,00	19.7.2010	23.7.2010	30.6.2010	za služby - ZS (úklid červen 2010)	2010091	31 200,00	26 000,00	5 200,00	2.7.2010	14.7.2010	19.7.2010	OSTIMPEX CB DRUŽSTVO	31 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034M0R		
3438	FAK	14.7.2010	104538	104538	26037190	OSTIMPEX CB DRUŽSTVO, Novohradská /1, 37001 České Budějovice 1, zib.home@tiscali.cz	2010092	47 400,00	19.7.2010	23.7.2010	30.6.2010	za služby - ZS	2010092	47 400,00	39 500,00	7 900,00	2.7.2010	14.7.2010	19.7.2010	OSTIMPEX CB DRUŽSTVO	47 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034LZ3		
3439	FAK	14.7.2010	104539	104539	26037190	OSTIMPEX CB DRUŽSTVO, Novohradská /1, 37001 České Budějovice 1, zib.home@tiscali.cz	2010093	21 888,00	19.7.2010	23.7.2010	28.6.2010	za služby - ZS	2010093	21 888,00	18 240,00	3 648,00	2.7.2010	14.7.2010	19.7.2010	OSTIMPEX CB DRUŽSTVO	21 888,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034LY8		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3440	VYZ	14.7.2010	104540	104540	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	60101448	72 568,62	19.7.2010	16.7.2010	30.6.2010	inkaso	4510001508	72 568,62	0,00	0,00	2.7.2010	14.7.2010	14.7.2010	Teplárna České Budějovice	43 568,62		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034LXD		
3441	VYZ	14.7.2010	104541	104541	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	60110388	226 592,31		16.7.2010	30.6.2010	inkaso	4510001687	226 592,31	226 592,31	0,00	2.7.2010	14.7.2010	14.7.2010	Teplárna České Budějovice	18 407,69		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034LWI		
3442	FAK	14.7.2010	104542	104542	60851708	SPH Elektro s.r.o., U Zlaté stoky 577/, 37001 České Budějovice 1, prusa@sph-elektro.cz	2010061198	4 524,00	23.7.2010	30.7.2010	30.6.2010	za služby - ZS	2010061198	4 524,00	3 770,00	754,00	30.6.2010	14.7.2010	23.7.2010	SPH Elektro s.r.o.	4 524,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034LVN		
3443	FAK	14.7.2010	104543	104543	63988186	OVERLACK, spol. s r.o., Velenická 230/91, 32600 Plzeň, ajirochova@overlack.cz	300102691	15 000,00	26.7.2010	1.8.2010	28.6.2010	za materiál - PS	300102691	15 000,00	12 500,00	2 500,00	2.7.2010	14.7.2010	26.7.2010	OVERLACK, spol. s r.o.	15 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034LUS		
3444	FAK	14.7.2010	104544	104544	47237473	METROPOL spol. s.r.o., Senovážné nám. 2, 37021 Č. Budějovice	20101005	2 640,00	27.7.2010	11.7.2010	24.6.2010	za služby školení a vzdělávání - ZS	20101005	2 640,00	2 200,00	440,00	1.7.2010	14.7.2010	27.7.2010	METROPOL spol. s.r.o.	2 640,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034LTX		
3445	FAK	14.7.2010	104545	104545	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1174539058	4 173,97	23.7.2010	30.7.2010	30.6.2010	za služby telekomunikací - PS	1174539058	4 173,97	3 478,31	695,66	1.7.2010	14.7.2010	23.7.2010	Telefónica O2 Czech Repub	4 173,97		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034LS2		
3446	FAK	14.7.2010	104546	104546	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1174539064	437,10	23.7.2010	30.7.2010	30.6.2010	za služby telekomunikací - ZS	1174539064	437,10	364,25	72,85	1.7.2010	14.7.2010	23.7.2010	Telefónica O2 Czech Repub	437,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034LR7		
3447	FAK	14.7.2010	104547	104547	61860476	Sodexho Pass Č. republika a.s., Radlická /2, 15000 Praha 5	501006654	97 536,00	19.7.2010	11.7.2010	1.7.2010	za služby - PS,SH,ZS (stravenky)	501006654	97 536,00	97 530,00	6,00	1.7.2010	14.7.2010	19.7.2010	Sodexho Pass Č. republika	97 536,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034LQC		
3448	FAK	14.7.2010	104548	104548	25154893	PCO - hlídací služba, s.r.o., U Jeslí 619/, 37001 České Budějovice 1, pco@pco.cz	200100435	153 792,00	19.7.2010	20.7.2010	30.6.2010	za služby - ZS	200100435	153 792,00	128 160,00	25 632,00	30.6.2010	14.7.2010	19.7.2010	PCO - hlídací služba, s.r	153 792,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034LJB		
3449	FAK	15.7.2010	104549	104549	41930363	Jáša Václav centrum-servis, Borovanská 7, 37008 Č. Budějovice	622010	3 600,00	20.7.2010	14.7.2010	30.6.2010	zajištění BOZP dle smlouvy 6/2010	622010	3 600,00	3 000,00	600,00	30.6.2010	15.7.2010	20.7.2010	Jáša Václav - centrum	3 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034LMW		
3450	FAK	15.7.2010	104550	104550	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001141295	1 282,08	21.7.2010	28.7.2010	7.7.2010	oprava sl. vozu 3c9 0634 - kolo	2001141295	1 282,08	1 068,40	213,68	7.7.2010	15.7.2010	21.7.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	1 282,08		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034LNR		
3451	FAK	15.7.2010	104551	104551	25765647	SPEED PRESS Plus a.s., Cyrila Boudy /1444, 27251 KLADNO	100103319	3 558,00	21.7.2010	14.7.2010	29.6.2010	kovová psací souprava s logem MP	100103319	3 558,00	2 965,00	593,00	30.6.2010	15.7.2010	21.7.2010	SPEED PRESS Plus a.s.	3 558,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034LOM		
3452	FAK	15.7.2010	104552	104552	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	2010180653	1 254,19	4.8.2010	7.8.2010	30.6.2010	zřízení a vedení databáze účastníků volajících na linku 156 - 6/2010	2010180653	1 254,19	1 045,16	209,03	8.7.2010	15.7.2010	4.8.2010	Telefónica O2 Czech Repub	1 254,19		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034LPH		
3453	FAK	15.7.2010	104553	104553	75154960	Zdravotnické zařízení MV, Nová /32, 37001 České Budějovice 1	520009510	11 558,65	20.7.2010	21.7.2010	7.7.2010	závodní zdravotní péče - 1.1.2010-23.6.2010	520009510	11 558,65	11 558,65	0,00	7.7.2010	15.7.2010	20.7.2010	Zdravotnické zařízení MV	11 558,65		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034K2V		
3454	FAK	15.7.2010	104554	104554	42196451	Lesy České republiky, a.s. LS Hluboká n. Vltavou, Karla Čapka 1171, 37341 Hluboká n. Vltavou	1020500234	190 727,00	4.10.2010	6.10.2010	30.6.2010	Za služba OLH II. Q. 2010	1020500234	190 727,00	158 939,20	31 787,84	8.7.2010	15.7.2010	4.10.2010	Lesy České republiky, a.s	190 727,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034K3Q		
3455	FAK	15.7.2010	104555	104555	42196451	Lesy České republiky, a.s. LS Hluboká n. Vltavou, Karla Čapka 1171, 37341 Hluboká n. Vltavou	1020500235	193 000,00	4.10.2010	6.10.2010	30.6.2010	Za služby OLH II. Q.	1020500235	193 000,00	160 833,30	32 166,66	8.7.2010	15.7.2010	4.10.2010	Lesy České republiky, a.s	193 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034K4L		
3456	FAK	15.7.2010	104556	104556	42196451	Lesy České republiky, s.p. , Přemyslova 1106, 50168 Hradec Králové	1020200736	93 169,00	3.12.2010	31.12.2010	30.6.2010	Za služby OLH za 2. Q/2010	1020200736	93 169,00	77 640,83	15 528,17	8.7.2010	15.7.2010	3.12.2010	Lesy České republiky, s.p	93 169,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034K5G		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3457	FAK	15.7.2010	104557	104557	66426286	Fišarová Radka, U Obory /729, 25091 Zeleneč v Čechách	21010044	66 000,00	16.7.2010	21.7.2010	2.7.2010	Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě - vystoupení Radky Fišarové s Inflagranti - Malá pocta velké Edith - č.sml. 2010001691	21010044	66 000,00	60 000,00	6 000,00	7.7.2010	15.7.2010	16.7.2010	Fišarová Radka	66 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034K6B		
3458	FAK	15.7.2010	104558	104558	65054571	František Ryba-CB MODELS, Vidov 37/, 37007 České Budějovice 7	201030	17 000,00	16.7.2010	20.7.2010	7.7.2010	Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě - organizační a technické zabezpečení představení a koncertů - č.OBJ/1040/2010/154	201030	17 000,00	17 000,00	0,00	7.7.2010	15.7.2010	16.7.2010	František Ryba-CB MODELS	17 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034LIG		
3459	FAK	15.7.2010	104559	104559	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3210343897	5 100,00	26.7.2010	28.7.2010	7.7.2010	Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě - vyblokování veřejného osvětlení - č.OBJ/1040/2010/111	3210343897	5 100,00	4 249,98	850,00	7.7.2010	15.7.2010	26.7.2010	ELTODO-CITELUM s.r.o.	5 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034LHL		
3460	FAZ	15.7.2010	104560	104560	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	10310	94 350,00		21.7.2010		storno	10310	94 350,00	94 350,00	0,00	30.6.2010	15.7.2010		SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034LGQ		
3461	FAK	15.7.2010	104561	104561	63887886	Žlábek Petr, K Lučinám /14, 37001 České Budějovice 1	201010	10 000,00	16.7.2010	8.7.2010	11.6.2010	Nákup ostatních služeb - Kulturní léto - Komediantský víkend - ozvučení programu na náměstí PO II. - č.OBJ/1040/2010/103	201010	10 000,00	10 000,00	0,00	16.6.2010	15.7.2010	16.7.2010	Žlábek Petr	10 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034LFV		
3462	FAK	15.7.2010	104562	104562	40733599	Panda - Ševčík Daniel, Zachariášova /2, 37004 České Budějovice	7071095	1 440,00	16.7.2010	21.7.2010	7.7.2010	Nákup ostatních služeb - Kulturní léto - Víkend zdraví, sportu a zážitků - zajištění osvětlení koncertu - č.OBJ/1040/2010/155	7071095	1 440,00	1 200,00	240,00	7.7.2010	15.7.2010	16.7.2010	Panda - Ševčík Daniel	1 440,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034LE0		
3463	FAK	15.7.2010	104563	104563		Old Steamboat Jazzband Rataj Lumír, ČSA 466/, 37842 Nová Včelnice	5072010	10 000,00	16.7.2010	20.7.2010		Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě - vystoupení Old Steamboat Jazzband - č.OBJ/1040/2010/116	05072010	10 000,00	10 000,00	0,00	5.7.2010	15.7.2010	16.7.2010	Old Steamboat Jazzband	10 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034LD5		
3464	FAK	15.7.2010	104564	104564	26034590	AGEMON spol. s r.o., Čechova 727/52, 37001 České Budějovice 1	2010002	132 000,00	19.7.2010	23.7.2010	2.7.2010	Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě - zajištění pontonů, montáž, demontáž - č.OBJ/1040/2010/114	2010002	132 000,00	110 000,00	22 000,00	2.7.2010	15.7.2010	19.7.2010	AGEMON spol. s r.o.	132 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034LCA		
3465	FAK	15.7.2010	104565	104565	48235920	Jan Turinský, Dukelská 457/12, 37001 České Budějovice 1	2010000011	235 000,00	19.7.2010	9.7.2010	25.6.2010	Realizace Kulturních večerů se sportem v rámci projektu České Budějovice -	201011	235 000,00	195 833,33	39 166,67	25.6.2010	15.7.2010	19.7.2010	Jan Turinský	235 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034K76		
3466	FAK	15.7.2010	104566	104566	00667421	Dětská psychiatrická léčebna Opařany, Opařany /, 39161 Opařany, viera.kottova@dploparany.cz	20100383	76,00	15.7.2010	17.7.2010	24.6.2010	poskytnutí lékařské zprávy na ml. Fencla Vlad.	20100383	76,00	76,00	0,00	7.7.2010	15.7.2010	15.7.2010	Dětská psychiatrická léče	76,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034LBF		
3467	FAK	15.7.2010	104567	104567	15049248	GEOVAP, spol. s r.o., Čechova nábřeží 1790/, 53003 Pardubice 3	1001664	5 940,00	3.8.2010	26.7.2010	1.7.2010	nákup ostatních služeb - technická podpora modulů City Ware(sociální dávková agenda) III.Q	1001664	5 940,00	4 950,00	990,00	5.7.2010	15.7.2010	3.8.2010	GEOVAP, spol. s r.o.	5 940,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034KXK		
3468	FAK	15.7.2010	104568	104568	28492170	GTS NOVERA s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gtsnovera.cz	2300153262	56 100,00	27.7.2010	3.8.2010	30.6.2010	služby telekomuniací a radiokomunikací - připojení k síti Internet 6/2010	2300153262	56 100,00	46 750,00	9 350,00	2.7.2010	15.7.2010	27.7.2010	GTS NOVERA s.r.o.	56 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034KWP		
3469	FAK	15.7.2010	104569	104569	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5190075154	1 429,00	19.7.2010	22.7.2010	29.6.2010	Služby pošt - radniční zpravodaj - distribuce "Radničních novin"	5190075154	1 429,00	1 372,80	56,16	8.7.2010	15.7.2010	19.7.2010	Česká pošta, s.p.	1 429,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034LAK		
3470	FAK	15.7.2010	104570	104570	26480981	Perfect system,s.r.o., Holubova 2517/4, 15000 Praha 5, ifo@perfect-system.cz	1010501	72 720,00	23.7.2010	30.7.2010	30.6.2010	nákup ostatních služeb - tech.podpora SW MRS COLOSSEUM za 1.Q.2010	1010501	72 720,00	60 600,00	12 120,00	30.6.2010	15.7.2010	23.7.2010	Perfect system,s.r.o.	72 720,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034K9W		
3471	FAK	15.7.2010	104571	104571	26480981	Perfect system,s.r.o., Holubova 2517/4, 15000 Praha 5, ifo@perfect-system.cz	1010502	72 720,00	9.8.2010	30.7.2010	30.6.2010	nákup ostatních služeb - tech.podpora SW MRS COLOSSEUM za 2.Q.2010	1010502	72 720,00	60 600,00	12 120,00	30.6.2010	15.7.2010	9.8.2010	Perfect system,s.r.o.	72 720,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034K81		
3472	FAK	15.7.2010	104572	104572	15789896	ŠUMAVA spol. s.r.o. Výpočetní služba a tiskárna, Kaplická 327, 38101 Český Krumlov 1, sumava@orso.cz	103868	1 991,00	16.7.2010	19.7.2010	8.7.2010	Razitka pro volby (ev.č. 45-50/2010)	103868	1 991,00	1 659,00	331,80	8.7.2010	15.7.2010	16.7.2010	ŠUMAVA spol. s.r.o.	1 991,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034L9P		
3473	FAK	15.7.2010	104573	104573	28089570	WOLFRAM s.r.o., Na Chalupy /352, 37006 České Budějovice 6, babajaga@centrum.cz	802010	15 900,00	19.7.2010	12.7.2010	2.7.2010	Dodávka 5ks sádrových svítilen	802010	15 900,00	13 250,00	2 650,00	2.7.2010	15.7.2010	19.7.2010	WOLFRAM s.r.o.	15 900,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034L8U		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3474	FAK	15.7.2010	104574	104574	28492170	GTS NOVERA s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gtsnovera.cz	2300151990	88 162,00	27.7.2010	3.8.2010	30.6.2010	Telekomunikační služby za 6/2010	2300151990	88 162,00	73 491,78	14 670,36	2.7.2010	15.7.2010	27.7.2010	GTS NOVERA s.r.o.	88 162,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034L7Z		
3475	VYZ	15.7.2010	104575	104575	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	4410004460	26 403,85	22.7.2010	22.7.2010	30.6.2010	inkaso za teplo - červen 2010	4410004460	26 403,85	26 403,85	0,00	8.7.2010	15.7.2010	22.7.2010	Teplárna České Budějovice	13 403,85		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034L64		
3476	FAK	15.7.2010	104576	104576	46680110	REPRO CO. v.o.s., Senovážné nám. 9, 37001 Č. Budějovice	10168	462,00	20.7.2010	14.7.2010	30.6.2010	Nákup ostatních služeb - kopírování projektové dokumentace, č. smlouvy 1/2002	10168	462,00	462,00	0,00	30.6.2010	15.7.2010	20.7.2010	REPRO CO. v.o.s.	462,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034L59		
3477	FAK	15.7.2010	104577	104577	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	74	197 320,80	23.7.2010	22.7.2010	30.6.2010	Rekonstrukce komunikace Lannova tř. III. etapa (úsek Štítného - Nádražní), zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2008002757	74	197 320,80	164 434,00	32 886,80	1.7.2010	15.7.2010	23.7.2010	MAURING spol. s.r.o.	197 320,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034L4E		
3478	FAK	15.7.2010	104578	104578	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	75	20 400,00	23.7.2010	22.7.2010	30.6.2010	Rekonstrukce komunikace Lannova tř. III. etapa (úsek Štítného - Nádražní), zajištění činnosti koordinátora BOZP, č. smlouvy 2009000207	75	20 400,00	20 400,00	0,00	1.7.2010	15.7.2010	23.7.2010	MAURING spol. s.r.o.	20 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034L3J		
3479	FAK	15.7.2010	104579	104579	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	77	103 950,00	23.7.2010	31.7.2010	30.6.2010	ZTV Husova kolonie 1. a 3. stavba - vodovod a kanalizace, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2009001080	77	103 950,00	88 345,00	15 605,00	1.7.2010	15.7.2010	23.7.2010	MAURING spol. s.r.o.	103 950,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034L2O		
3480	FAK	15.7.2010	104580	104580	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	78	120 600,00	4.8.2010	31.7.2010	30.6.2010	Rekonstrukce komunikací - 28. října, Skuherského, Nerudova, stavební úpravy ulice 28. října, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2010000563	78	120 600,00	116 200,00	4 400,00	1.7.2010	15.7.2010	4.8.2010	MAURING spol. s.r.o.	120 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034L1T		
3481	FAK	15.7.2010	104581	104581	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	92	174 192,00	30.7.2010	28.7.2010	30.6.2010	Zateplení ZŠ Kubatova, zajištění činnosti technického dozoru investora a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, č. smlouvy 2009001924	92	174 192,00	174 192,00	0,00	7.7.2010	15.7.2010	30.7.2010	MAURING spol. s.r.o.	174 192,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034L0Y		
3482	FAK	15.7.2010	104582	104582	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	93	132 000,00	28.7.2010	28.7.2010	30.6.2010	Přeložka silnic II/156 a II/157, most na Rudolfovské třídě, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2009002680	93	132 000,00	132 000,00	0,00	7.7.2010	15.7.2010	28.7.2010	MAURING spol. s.r.o.	132 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034KZA		
3483	FAK	15.7.2010	104583	104583	25186973	SAHAN CB s.r.o., Skuherského 68, 37001 Č. Budějovice	10052	607 417,00	27.12.2010	7.8.2010	30.6.2010	MŠ Vrchlického, stavební úpravy pavilonu, č. smlouvy 2009002474	10052	607 417,00	607 417,00	0,00	7.7.2010	15.7.2010	27.12.2010	SAHAN CB s.r.o.	607 417,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034KYF		
3484	FAK	15.7.2010	104584	104584	00011754	LINDE Gas a.s., U Technoplynu 1324/, 19800 Praha 98, info@linde-gas.cz	4013793386	1 815,12	19.7.2010	18.7.2010	30.6.2010	za nájemné - PS	4013793386	1 815,12	1 512,60	302,52	30.6.2010	15.7.2010	19.7.2010	LINDE Gas a.s.	1 815,12		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034KVU		
3485	FAK	15.7.2010	104585	104585	00011754	LINDE Gas a.s., U Technoplynu 1324/, 19800 Praha 98, info@linde-gas.cz	4013793535	705,60	19.7.2010	18.7.2010	30.6.2010	nájemné - ZS	4013793535	705,60	588,00	117,60	30.6.2010	15.7.2010	19.7.2010	LINDE Gas a.s.	705,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034KUZ		
3486	FAK	15.7.2010	104586	104586	28492170	GTS NOVERA s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gtsnovera.cz	2300167231	6 240,00	19.7.2010	18.7.2010	30.6.2010	za služby telekomunikací - ZS	2300167231	6 240,00	5 200,00	1 040,00	2.7.2010	15.7.2010	19.7.2010	GTS NOVERA s.r.o.	6 240,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034KT4		
3487	FAK	15.7.2010	104587	104587	28492170	GTS NOVERA s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gtsnovera.cz	2300155051	1 112,00	19.7.2010	19.7.2010	30.6.2010	za služby telekomunikací - SH	2300155051	1 112,00	926,84	185,37	2.7.2010	15.7.2010	19.7.2010	GTS NOVERA s.r.o.	1 112,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034KS9		
3488	VYZ	15.7.2010	104588	104588	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	4410004262	9 810,28	21.7.2010	22.7.2010	30.6.2010	inkaso	4410004262	9 810,28	9 810,28	0,00	8.7.2010	15.7.2010	21.7.2010	Teplárna České Budějovice	189,72		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034KRE		
3489	FAK	15.7.2010	104589	104589	26457075	UNION Servis Praha s.r.o., Cukrovarská /33, 19600 Praha 96	402010	35 845,00	19.7.2010	23.7.2010	2.7.2010	za služby - ZS	402010	35 845,00	29 871,00	5 974,20	2.7.2010	15.7.2010	19.7.2010	UNION Servis Praha s.r.o.	35 845,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034KQJ		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3490	FAK	15.7.2010	104590	104590	25187791	SK Dynamo Č. Budějovice, a.s., Střelecký ostrov 3, 37021 České Budějovice	2010010020	450 000,00	21.7.2010	23.7.2010	2.7.2010	za služby - FS (obstaravatelská odměna SK Dynamo)	20100100200360	450 000,00	374 985,00	75 015,00	2.7.2010	15.7.2010	21.7.2010	SK Dynamo Č. Budějovice,	450 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034KPO		
3491	FAK	15.7.2010	104591	104591	27916693	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 5/497, 18000 Praha 8	1082437184	87 757,47	20.7.2010	15.7.2010	30.6.2010	inkaso	10824371846767378201	87 757,47	73 131,21	14 626,26	30.6.2010	15.7.2010	15.7.2010	CCS Česká společnost pro	87 757,47		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034KOT		
3492	FAK	15.7.2010	104592	104592	48117820	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o., Studentská 1655/1b, 37005 České Budějovice, budejovice.sale@impromat.cz	8104400411	4 336,90	20.7.2010	16.7.2010	30.6.2010	servisní služby tiskáren RICOH	8104400411	4 336,90	3 614,09	722,81	2.7.2010	15.7.2010	20.7.2010	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o.	4 336,90		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034KNY		
3493	FAK	15.7.2010	104593	104593	62525107	MEDIPONT s.r.o., Matice školské 17, 37102 Č. Budějovice	21692	186,00	20.7.2010	22.7.2010	30.6.2010	lékařské vyšetření	21692	186,00	186,00	0,00	1.7.2010	15.7.2010	20.7.2010	MEDIPONT s.r.o.	186,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034KM3		
3494	FAK	15.7.2010	104594	104594	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001141731	2 484,12	27.7.2010	3.8.2010	13.7.2010	ND - víčka k nádrži	2001141731	2 484,12	2 070,10	414,02	13.7.2010	15.7.2010	27.7.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	2 484,12		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034KL8		
3495	FAK	15.7.2010	104595	104595	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001141744	1 556,16	27.7.2010	3.8.2010	13.7.2010	ozdobná lišta zad. dveří - nové sl. auta ŠKODA Roomster RZ 5C2 0755 - inv. č. 6444034 - do ceny vozu	2001141744	1 556,16	1 296,80	259,36	13.7.2010	15.7.2010	27.7.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	1 556,16		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034KKD		
3496	FAK	15.7.2010	104596	104596	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001141747	333,36	27.7.2010	3.8.2010	13.7.2010	oprava sl. vozu 4C6 5742 - píchlé kolo	2001141747	333,36	277,80	55,56	13.7.2010	15.7.2010	27.7.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	333,36		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034KJI		
3497	FAK	15.7.2010	104597	104597	62536991	Forest - ZČ Hnutí Brontosaurus, Jizerská 4, 37011 Č. Budějovice	201028	50 000,00	22.7.2010	26.7.2010		Environmentální výchova v MŠ, ZŠ a SŠ města ČB, květen - červen, Terminál	201028	50 000,00	50 000,00	0,00	12.7.2010	15.7.2010	22.7.2010	Forest - ZČ Hnutí Brontos	50 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034KIN		
3498	FAK	15.7.2010	104598	104598	42196451	Lesy České republiky, s.p Lesní správa, Tyršova 1066, 38901 Vodňany	1019900231	18 017,00	13.10.2010	17.10.2010	30.6.2010	Za práci OLH II. Q. 2010	1019900231	18 017,00	15 014,00	3 003,00	9.7.2010	15.7.2010	13.10.2010	Lesy České republiky, s.p	18 017,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034KHS		
3499	FAK	15.7.2010	104599	104599	70890650	Jihočeský kraj , U Zimního stadionu 1952/2, 37076 České Budějovice	143	5 215,00	23.7.2010	23.7.2010	30.6.2010	odebrané pokutové bloky	143	5 215,00	5 215,00	0,00	8.7.2010	15.7.2010	23.7.2010	Jihočeský kraj	5 215,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034KGX		
3500	FAK	15.7.2010	104600	104600	25166174	Lucullus J.K.s.r.o., Heydukova 20, 37001 Č. Budějovice	68010	3 000,00	19.7.2010	19.7.2010	5.7.2010	Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě - zapůjčení laviček - č.OBJ/1040/2010/132	68010	3 000,00	2 500,00	500,00	6.7.2010	15.7.2010	19.7.2010	Lucullus J.K.s.r.o.	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034KF2		
3501	FAK	15.7.2010	104601	104601	82020612	MgA Trpák Michal, Ke studánce /42, 37008 České Budějovice 8, michal@michaltrpak.com	710	19 000,00	23.7.2010	30.7.2010	15.7.2010	Nákup ostatních služeb - Kulturní léto - Umění ve městě 2010 - organizační zajištění výstavy - č.OBJ/1040/2010/139	710	19 000,00	17 273,00	1 727,00	6.7.2010	15.7.2010	23.7.2010	MgA Trpák Michal	19 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034KE7		
3502	FAK	15.7.2010	104602	104602	43839690	Bartyzal Miroslav- zvukař, I. Olbrachta 27/1003, 37006 Č. Budějovice	1610	4 000,00	19.7.2010	21.7.2010	30.6.2010	Nákup ostatních služeb - Kulturní léto - Umění ve městě 2010 - ozvučení a osvětlení vernisáže - PO II. - č.OBJ/1040/2010/135	1610	4 000,00	3 333,00	667,00	30.6.2010	15.7.2010	19.7.2010	Bartyzal Miroslav- zvukař	4 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034KDC		
3503	FAK	15.7.2010	104603	104603	46624520	Eisnerová Věnceslava, Česká 1, 37001 České Budějovice 1	322010	3 150,00	23.7.2010	28.7.2010	6.7.2010	Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě - zajištění květin pro účinkující - č.OBJ/1040/2010/156	322010	3 150,00	2 863,60	286,40	9.7.2010	15.7.2010	23.7.2010	Eisnerová Věnceslava	3 150,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034KCH		
3504	FAK	15.7.2010	104604	104604	00642215	EUREST spol. s r.o. , U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57400021	620,83	20.7.2010	24.7.2010	30.6.2010	Pohoštění - obědy - jednání rady města dne 16.6.2010.	57400021	620,83	517,36	103,47	10.7.2010	15.7.2010	20.7.2010	EUREST, spol. s r.o.	620,83		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034K10		
3505	FAK	15.7.2010	104605	104605	00642215	EUREST spol. s r.o. , U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57400022	698,43	20.7.2010	24.7.2010	30.6.2010	Pohoštění - obědy - jednání rady města dne 2.6.2010.	57400022	698,43	582,03	116,40	10.7.2010	15.7.2010	20.7.2010	EUREST, spol. s r.o.	698,43		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034K05		
3506	FAK	15.7.2010	104606	104606	00642215	EUREST spol. s r.o. , U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57400023	3 336,97	20.7.2010	24.7.2010	30.6.2010	Pohoštění - obědy - jednání zastupitelstva města dne 24.6.2010.	57400023	3 336,97	2 780,81	556,16	10.7.2010	15.7.2010	20.7.2010	EUREST, spol. s r.o.	3 336,97		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034JZH		
3507	VYZ	15.7.2010	104607	104607	43005195	Centrum moderního vzdělávání, s.r.o., Kudrnova /234, 15000 Praha 5, kurzy@cmv.cz	2510253	1 700,00	15.7.2010	14.7.2010	30.6.2010	Seminář "Novela vodního zákona" - OŽP - Snížková	2510253	1 700,00	1 416,61	283,39	30.6.2010	15.7.2010	15.7.2010	Centrum moderního vzděláv	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034JYM		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3508	FAK	15.7.2010	104608	104608	70994226	České dráhy, a.s., Nábřeží L.Svobody 1222/, 11015 Praha 1	1730100053	2 103,00	20.7.2010	26.7.2010	30.6.2010	Refundace mzdy Lohonky - ZM	1730100053	2 103,00	2 103,00	0,00	12.7.2010	15.7.2010	20.7.2010	České dráhy, a.s.	2 103,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034JXR		
3509	FAK	15.7.2010	104609	104609	40648281	Ing. Rolinkova Jitka - JITRO, Charkovská 24, 10000 Praha	20100204	15 600,00	23.7.2010	26.7.2010	2.7.2010	Inzerce města v letním dvojčísle cestovního ruchu TIM dle obj. 1220/2010/053.	20100204	15 600,00	13 000,00	2 600,00	2.7.2010	15.7.2010	23.7.2010	Ing. Rolinkova Jitka	15 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034JW W		
3510	FAK	15.7.2010	104610	104610	28553268	, Mlýnská 20/, 38451 Volary	2010010	1 053,20	22.7.2010	28.7.2010	13.7.2010	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 06/2010.	2010010	1 053,20	1 053,20	0,00	13.7.2010	15.7.2010	22.7.2010	Krebul, o.s.	1 053,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034JV1		
3511	FAK	15.7.2010	104611	104611	71325450	Chválová Eva, J. Bendy 11/1350/, 37005 České Budějovice	182010	2 100,00	20.7.2010	13.7.2010		Ošetření koček - 5/2010	182010	2 100,00	2 100,00	0,00	29.6.2010	15.7.2010	20.7.2010	Chválová Eva	2 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034KB M		
3512	FAK	15.7.2010	104612	104612	27916693	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 5/497, 18000 Praha 8	1104529771	75 463,56	10.8.2010	15.7.2010	30.6.2010	inkaso za PHM, nemrz.kap., autokosmetika, mytí vozidel, dál.poplatek a servisní poplatek - červen 2010	11045297714 967378201	75 463,56	62 927,98	12 535,58	30.6.2010	15.7.2010	1.8.2010	CCS Česká společnost pro	75 463,56		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034IQX		
3513	FAK	15.7.2010	104613	104613	67187137	SPRINT LINIE Žampach Lubomír, J. Plachty 38, 37004 České Budějovice	20992010	930,00	20.7.2010	9.7.2010	25.6.2010	Oprava židle (inv.č.48604)	20992010	930,00	775,00	155,00	25.6.2010	15.7.2010	20.7.2010	SPRINT LINIE	930,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034IRS		
3514	FAK	15.7.2010	104614	104614	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	801022367	230,00	10.12.2010	21.7.2010	30.6.2010	Přeložka silnic II/156 a II/157, související výdaje - vodovodní a kanalizační přípojka k objektu Vodní 222/11, úhrada pevné složky platby k odběrnému místu 100019744	801022367	230,00	230,00	0,00	30.6.2010	15.7.2010	10.12.2010	ČEVAK a.s.	230,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034ISN		
3515	FAK	15.7.2010	104615	104615	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4100030799	3 498,60	20.7.2010	8.7.2010	1.7.2010	Pronájem kopírky na volby	4100030799	3 498,60	2 915,52	583,11	1.7.2010	15.7.2010	20.7.2010	Konica Minolta	3 498,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034KAR		
3516	FAK	15.7.2010	104616	104616	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4100030835	1 404,00	20.7.2010	8.7.2010	1.7.2010	Papír pro kopírku na VOLBY	4100030835	1 404,00	1 170,00	234,00	1.7.2010	15.7.2010	20.7.2010	Konica Minolta	1 404,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034IP2		
3517	FAK	15.7.2010	104617	104617	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4100030015	636,00	27.7.2010	14.7.2010	7.7.2010	za služby - ZS	4100030015	636,00	530,00	106,00	7.7.2010	15.7.2010	27.7.2010	Konica Minolta	636,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034ITI		
3518	FAK	15.7.2010	104618	104618	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4100030566	65 005,20	20.7.2010	14.7.2010	7.7.2010	Servis kopírek za 7/2010	4100030566	65 005,20	54 171,00	10 834,20	7.7.2010	15.7.2010	20.7.2010	Konica Minolta	65 005,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034IUD		
3519	FAK	15.7.2010	104619	104619	26019744	Šumavský pramen distribuce s.r.o., F. Šrámka 1217/7, 37001 České Budějovice 1, obchod@ sumavskypramen.cz	203101093	16 236,00	20.7.2010	14.7.2010	30.6.2010	Šumavský pramen 164x	203101093	16 236,00	14 760,00	1 476,00	30.6.2010	15.7.2010	20.7.2010	Šumavský pramen	16 236,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034IV8		
3520	FAK	15.7.2010	104620	104620	00642215	EUREST spol. s r.o. , U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57400020	297 999,36	20.7.2010	24.7.2010	30.6.2010	Závodní stravování za červen 2010	57400020	297 999,36	248 332,80	49 666,56	10.7.2010	15.7.2010	20.7.2010	EUREST, spol. s r.o.	297 999,36		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034IW3		
3521	FAK	15.7.2010	104621	104141	45274924	EUROVIA CS, a.s. závod České Budějovice, Planá /72, 37001 České Budějovice 1	5800671803	1 952 814,64	21.6.2011	30.7.2010	30.6.2010	Přeložka silnic II/156 a II/157, most na Rudolfovské třídě, č. smlouvy2009002577	15080068000 1112010	1 952 814,64	1 952 814,64	0,00	30.6.2010	15.7.2010	21.6.2011	EUROVIA CS, a.s.	1 952 814,64		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034IXY		
3522	FAK	15.7.2010	104622	104622	45274924	EUROVIA CS, a.s. závod České Budějovice, Planá /72, 37001 České Budějovice 1	5800671830	113 394,67	29.10.2010	30.7.2010	30.6.2010	Přeložka silnic II/156 a II/157, Vodní ulice - vodovod a kanalizace, č. smlouvy 2010000580	15080068000 1122010	113 394,67	113 394,67	0,00	30.6.2010	15.7.2010	29.10.2010	EUROVIA CS, a.s.	113 394,67		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034IYT		
3523	FAK	15.7.2010	104623	104623	26271303	Skanska a.s., Divize Silniční stavitelství, Líbalova 1/2348, 14900 Praha 4, silvie.juzova@skanska.cz	8041001314	8 987 388,66	11.8.2010	1.8.2010	30.6.2010	Rekonstrukce komunikace Lannova třída III. etapa (úsek Štítného - Nádražní), č. smlouvy 2008002541	8041001314	8 987 388,66	7 489 490,55	1 497 898,11	1.7.2010	15.7.2010	11.8.2010	Skanska a.s., Divize Siln	8 987 388,66		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034IZO		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3524	FAK	15.7.2010	104624	104624	60875691	AKORD stavební a obchodní společnost, spol. s.r.o., A. Trägera 2654/, 37010 Č. Budějovice	10000038	272 408,80	4.8.2010	1.8.2010	30.6.2010	Město a voda, Přístaviště Lannova loděnice - sociální zázemí, č. smlouvy 2010000095	1038	272 408,80	227 007,00	45 401,40	1.7.2010	15.7.2010	4.8.2010	AKORD	272 408,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034J0C		
3525	FAK	15.7.2010	104625	104625	28512561	Autimo CZ, Zdeňka Lhoty 473/, 25228 Čenošice	19122	1 071,00	21.7.2010	11.12.2009	27.11.2009	nákup ostatních služeb podpora SW - aktualizace dat schválených ZTP 2009	19122	1 071,00	900,00	171,00	27.11.2009	15.7.2010	21.7.2010	Autimo CZ	1 071,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034J88		
3526	FAK	15.7.2010	104626	104626	25671464	GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice /430, 28002 Kolín 2	8011401434	2 658 052,20		6.8.2010	30.6.2010	STORNO FAKTURY - evidence ve staré KDF č. 15	8011401434	2 658 052,20	2 215 043,50	443 008,70	7.7.2010	15.7.2010		GEOSAN GROUP a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034J17		
3527	FAK	15.7.2010	104627	104627	60071371	Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s., B. Němcové 12, 37080 Č. Budějovice	9010100376	9 600,00	5.8.2010	30.7.2010	30.6.2010	Konzultační, poradenské a právní služby - posudky, vypracování hydrogeologického posudku na akci "Cyklostezka Nemanice Borek", č. objednávky OBJ/1120/2010/080	9010100376	9 600,00	9 600,00	0,00	30.6.2010	15.7.2010	5.8.2010	Vodovody a kanalizace	9 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034J22		
3528	FAK	15.7.2010	104628	104628	26074761	Europrojekt CB a.s., Planá 24, 37001 České Budějovice 1	20100105	59 880,00	29.7.2010	21.7.2010	30.6.2010	Nákup ostatních služeb - veřejná zeleň, MŠ U Pramene - obnovení a založení trávníku a terénní úpravy, č. objednávky OBJ/1120/2010/069	20100105	59 880,00	59 880,00	0,00	30.6.2010	15.7.2010	29.7.2010	Europrojekt CB a.s.	59 880,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034J3X		
3529	FAK	15.7.2010	104629	104629	26070766	GPL- invest s. r. o., Husova 13/1373, 37005 České Budějovice	1041127	28 800,00	30.7.2010	6.8.2010	30.6.2010	Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu CSS Staroměstská, zajištění činnosti technického dozoru investora a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), č. smlouvy 2009001940 vč. dodatků	1041127	28 800,00	28 800,00	0,00	12.7.2010	15.7.2010	30.7.2010	GPL- invest s. r. o.	28 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034J4S		
3530	FAK	15.7.2010	104630	104630	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	801022370	42 666,00	3.8.2010	21.7.2010	30.6.2010	Studená voda - stočné	801022370	42 666,00	38 787,65	3 878,77	30.6.2010	15.7.2010	3.8.2010	ČEVAK a.s.	42 666,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034J5N		
3531	FAK	15.7.2010	104631	104631	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	801022439	13 809,00	10.8.2010	21.7.2010	30.6.2010	Studená voda - stočné Švábův Hrádek	801022439	13 809,00	12 553,82	1 255,38	30.6.2010	15.7.2010	10.8.2010	ČEVAK a.s.	13 809,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034J6I		
3532	FAK	15.7.2010	104632	104632	12322083	Ptáčník M., E. Beneše 7, 37006 České Budějovice 6	2110	1 000,00	6.8.2010	2.8.2010		Nákup ostatních služeb - chodníky, parkoviště, cyklostezky	2110	1 000,00	1 000,00	0,00	12.7.2010	15.7.2010	6.8.2010	Ptáčník M.	1 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034J7D		
3533	FAZ	15.7.2010	104633	104633	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	5510001606	227 000,00	21.7.2010	12.7.2010		inkaso	5510001606	227 000,00	227 000,00	0,00	25.6.2010	15.7.2010	15.7.2010	Teplárna České Budějovice	227 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034JU6		
3534	FAK	15.7.2010	104634	104634	60822333	Buble Jan, Netolická 5, 37005 České Budějovice	362010	6 420,00	19.7.2010	15.7.2010	30.6.2010	za služby - PS	362010	6 420,00	6 420,00	0,00	30.6.2010	15.7.2010	19.7.2010	Buble Jan	6 420,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034JTB		
3535	FAK	15.7.2010	104635	104635	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	449114046	3 350,33	23.7.2010	29.7.2010	30.6.2010	za služby telekomunikací - PS	449114046	3 350,33	2 791,94	558,39	8.7.2010	15.7.2010	23.7.2010	Telefónica O2 Czech Repub	3 350,33		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034JSG		
3536	FAK	15.7.2010	104636	104636	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	801022677	24 054,00	19.7.2010	22.7.2010	30.6.2010	studená voda - SH	801022677	24 054,00	21 868,18	2 186,81	30.6.2010	15.7.2010	19.7.2010	ČEVAK a.s.	24 054,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034JRL		
3537	FAK	16.7.2010	104637	104637	47116617	Kooperativa pojišťovna a.s., Templová /747, 11000 Praha 1	2267285059	4 518,00	3.8.2010	23.7.2010		Pojištění vozidel	2267285059	4 518,00	4 518,00	0,00	8.7.2010	16.7.2010	3.8.2010	Kooperativa a.s.	4 518,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034J93		
3538	FAK	16.7.2010	104638	104638	65042131	Krátký Jan, Široká 102/6, 37001 České Budějovice 1	1006	50 400,00	16.7.2010	22.7.2010	1.7.2010	Krajinská 229/33 - projekt modern. bytu	1006	50 400,00	50 400,00	0,00	1.7.2010	16.7.2010	1.8.2010	Krátký Jan	50 400,00		1	Kniha došlých faktur	MMCBP0034JAY		
3539	FAK	16.7.2010	104639	104639	26091666	VK Valeš stavební firma s.r.o., Komenského 67/25, 37001 České Budějovice 1	201039	448 758,00	21.7.2010	28.7.2010	7.7.2010	Dlouhá 20 -č.B. - modernizace bytů	201039	448 758,00	407 961,84	40 796,20	7.7.2010	16.7.2010	16.7.2010	VK Valeš stavební firma s	448 758,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034JBT		
3540	FAK	16.7.2010	104640	104640	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	449102797	6 490,51	23.7.2010	16.7.2010	30.6.2010	hovorné pevné linky 6/2010	449102797	6 490,51	5 408,76	1 081,75	8.7.2010	16.7.2010	16.7.2010	Telefónica O2 Czech Repub	6 490,51		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034JCO		
3541	FAK	16.7.2010	104641	104641	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001141459	1 059,60	23.7.2010	30.7.2010	9.7.2010	gumová podložka do kufru nového sl.vozu ŠKODA Rommster , SPZ 5C2 0755- do ceny vozu, inv. č. 6444034	2001141459	1 059,60	883,00	176,60	9.7.2010	16.7.2010	23.7.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	1 059,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034JEE		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3542	FAK	16.7.2010	104642	104642	28492170	GTS NOVERA s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gtsnovera.cz	2300154649	6 561,00	22.7.2010	19.7.2010	30.6.2010	hovorné pevné linky - 6/2010	2300154649	6 561,00	5 467,37	1 093,48	2.7.2010	16.7.2010	22.7.2010	GTS NOVERA s.r.o.	6 561,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034JF9		
3543	FAK	16.7.2010	104643	104643	42196451	Lesní správa Nové Hrady, Vilová čtvrť 198, 37333 Nové Hrady	1020600105	76 534,00	29.11.2010	5.12.2010	30.6.2010	Za služby OLH II. Q. 2010	1020600105	76 534,00	63 778,30	12 755,66	8.7.2010	16.7.2010	29.11.2010	Lesní správa Nové Hrady	76 534,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034JG4		
3544	FAK	16.7.2010	104644	104644	42196451	Lesy České republiky, s.p. , Přemyslova 1106, 50168 Hradec Králové	1019700583	5 336,00	23.9.2010	28.9.2010	30.6.2010	Za služby OLH II. Q. 2010	1019700583	5 336,00	4 447,00	889,40	9.7.2010	16.7.2010	23.9.2010	Lesy České republiky, s.p	5 336,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034JHZ		
3545	FAK	16.7.2010	104645	104645	26086158	Čížkovský s.r.o., Nová /9, 37001 České Budějovice 1	210059	16 320,00	19.7.2010	22.7.2010	30.6.2010	daňové poradenství VI/2010 (17 hodin)	210059	16 320,00	13 600,00	2 720,00	30.6.2010	16.7.2010	19.7.2010	Čížkovský s.r.o.	16 320,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034JIU		
3546	FAK	16.7.2010	104646	104646	26045800	DOMOJA spol. s r.o., Branišovská 943/50, 37012 České Budějovice	2010000013	48 000,00	23.7.2010	31.7.2010	7.7.2010	Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě - montáž a sestavení trámové konstrukce pro podium - č.OBJ/1040/2010/113	201013	48 000,00	40 000,00	8 000,00	7.7.2010	16.7.2010	23.7.2010	DOMOJA spol. s r.o.	48 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034JJP		
3547	FAK	16.7.2010	104647	104647	00073482	Jihočeské divadlo, Dr. Stejskala /19, 37047 České Budějovice	105067	20 000,00	19.7.2010	18.7.2010	8.7.2010	Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě - vystoupení baletu Jihočeského divadla - č.OBJ/1040/2010/126	105067	20 000,00	20 000,00	0,00	8.7.2010	16.7.2010	19.7.2010	Jihočeské divadlo	20 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034JKK		
3548	FAK	16.7.2010	104648	104648	87043858	Stach Daniel, Zavadilka 2505/, 37005 České Budějovice	201011	5 000,00	23.7.2010	28.7.2010		Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě - moderování akce - č.OBJ/1040/2010/120	201011	5 000,00	5 000,00	0,00	6.7.2010	16.7.2010	23.7.2010	Stach Daniel	5 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034JLF		
3549	FAK	16.7.2010	104649	104649	07111975	Šafr Jakub, Náměstí 37, 37381 Kamenný Újezd	2072010	3 000,00	19.7.2010	21.7.2010		Nákup ostatních služeb - Kulturní léto - Umění ve městě 2010 - vystoupení Swing Trio Avalon na vernisáži - č.OBJ/1040/2010/133	2072010	3 000,00	3 000,00	0,00	30.6.2010	16.7.2010	19.7.2010	Šafr Jakub	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034JMA		
3550	FAK	16.7.2010	104650	104650	07111975	Šafr Jakub, Náměstí 37, 37381 Kamenný Újezd	2082010	20 000,00	20.7.2010	26.7.2010		Nákup ostatních služeb - spolupráce s partnerskými městy - za vystoupení souboru Swing Trio Avalon v rámci Cyrilometodějských stavností v partnerském městě Nitra.	2082010	20 000,00	20 000,00	0,00	4.7.2010	16.7.2010	20.7.2010	Šafr Jakub	20 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034JQQ		
3551	FAK	16.7.2010	104651	104651	07111975	Šafr Jakub, Náměstí 37, 37381 Kamenný Újezd	2092010	12 000,00	20.7.2010	26.7.2010		Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě - vystoupení souboru Jakub Šafr Quartet a Petra Ernyeiová - č.OBJ/1040/2010/117	2092010	12 000,00	12 000,00	0,00	5.7.2010	16.7.2010	20.7.2010	Šafr Jakub	12 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034JPV		
3552	FAK	16.7.2010	104652	104652	65050002	Místní skupina vodní záchranné služby ČČK, N. Frýda 9, 37005 České Budějovice	62010	3 000,00	23.7.2010	30.7.2010	9.7.2010	Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě - zdravotnické zajištění akce - č.OBJ/1040/2010/121	62010	3 000,00	3 000,00	0,00	9.7.2010	16.7.2010	23.7.2010	Vodní záchranná služba	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034JO0		
3553	FAK	16.7.2010	104653	104653	25171216	ČSAD JIHOTRANS a.s., Pekárenská 77, 37021 Č. Budějovice	4401004319	19 106,00	19.7.2010	23.7.2010	7.7.2010	Zajištění pohonných hmot do diesel-agregátu - akce Múzy na vodě č.OBJ/1040/2010/153	4401004319	19 106,00	15 922,07	3 184,41	9.7.2010	16.7.2010	19.7.2010	ČSAD JIHOTRANS a.s.	19 106,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034JN5		
3554	FAK	16.7.2010	104654	104654	45018782	KVĚTINY - Ing. Kalistová Milena, Nám. Př. Otakara II. 50/14, 37001 České Budějovice 1	1472010	500,00	23.7.2010	30.7.2010	9.7.2010	Květinový dar (významné životní jubileum)	1472010	500,00	454,00	46,00	9.7.2010	16.7.2010	23.7.2010	KVĚTINY - Ing. Kalistová	500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034HUK		
3555	FAK	19.7.2010	104655	104655	27088936	Global Payment Europe, s.r.o., V Olšinách 80/626, 10000 Praha 10	2011120057	2 426,40	27.7.2010	21.7.2010	30.6.2010	Zabezpečení zpracování el. transkakcí platebními kartami za 2. Q 2010 dle smlouvy 2008001803.	2011120057	2 426,40	2 022,00	404,40	2.7.2010	19.7.2010	19.7.2010	Global Payment Europe, s.	2 426,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034HVF		
3556	VYZ	19.7.2010	104656	104656	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	804082922	14 380,00	19.7.2010	29.6.2010	30.6.2010	vyúč.z. 14.380,- Kč = KDF/104173 // 29.6.2010 = nulová faktura	804082922	14 380,00	13 072,86	1 307,14	30.6.2010	19.7.2010	19.7.2010	ČEVAK a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034HWA		
3557	VYZ	19.7.2010	104657	104657	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	804082921	14 380,00	19.7.2010	29.6.2010	30.6.2010	vyúč.z. 14.380,- Kč = KDF/104174 // 29.6.2010 = nulová faktura	804082921	14 380,00	14 380,00	0,00	30.6.2010	19.7.2010	19.7.2010	ČEVAK a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034HX5		
3558	VYZ	19.7.2010	104658	104658	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	804082920	14 380,00	19.7.2010	29.6.2010	30.6.2010	vyúč.z. 14.380,- Kč = KDF/104175 // 29.6.2010 = nulová faktura	804082920	14 380,00	14 380,00	0,00	30.6.2010	19.7.2010	19.7.2010	ČEVAK a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034HY0		
3559	VYZ	19.7.2010	104659	104659	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	804082919	1 240,00	19.7.2010	29.6.2010	30.6.2010	vyúč.z. 1.240,- Kč = KDF/101804 // 29.6.2010 = nulová faktura	804082919	1 240,00	1 240,00	0,00	30.6.2010	19.7.2010	19.7.2010	ČEVAK a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034HZV		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3560	VYZ	19.7.2010	104660	104660	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	804082918	1 240,00	19.7.2010	29.6.2010	30.6.2010	vyúč.z. 1.240,- Kč = KDF/101805 // 29.6.2010 = nulová faktura	804082918	1 240,00	1 240,00	0,00	30.6.2010	19.7.2010	19.7.2010	ČEVAK a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034I0J		
3561	FAK	19.7.2010	104661	104661	63278871	Typodesign s.r.o., H. Kvapilové 10, 37010 Č. Budějovice	20101129	62 590,00	23.7.2010	30.7.2010	9.7.2010	Nákup ostatních služeb - tisk "Novin českobudějovické radnice"	20101129	62 590,00	56 900,00	5 690,00	9.7.2010	19.7.2010	23.7.2010	Typodesign s.r.o.	62 590,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034I1E		
3562	FAK	19.7.2010	104662	104662	47678488	ABEL-Computer s.r.o., Krnovská 20, 74601 Opava 1	1026594	33 185,00	21.7.2010	28.7.2010	7.7.2010	renovace tonerů	1026594	33 185,00	27 654,00	5 530,80	7.7.2010	19.7.2010	21.7.2010	ABEL-Computer s.r.o.	33 185,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034I34		
3563	FAK	19.7.2010	104663	104663	26078210	InVoTop spol. s.r.o., ul. U Skladu 11/592, 37001 České Budějovice 1	3172010	9 096,00	20.7.2010	22.7.2010	7.7.2010	Oprava výlevky	3172010	9 096,00	7 580,00	1 516,00	7.7.2010	19.7.2010	20.7.2010	InVoTop spol. s.r.o.	9 096,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034I4Z		
3564	FAK	19.7.2010	104664	104664	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5190075223	168,00	20.7.2010	22.7.2010	24.6.2010	Služby pošt - tisk poukázek A	5190075223	168,00	140,00	28,00	8.7.2010	19.7.2010	20.7.2010	Česká pošta, s.p.	168,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034I5U		
3565	FAK	19.7.2010	104665	104665	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5190075233	1 032,00	20.7.2010	23.7.2010	29.6.2010	Služby pošt - tisk poukázek A	5190075233	1 032,00	860,00	172,00	9.7.2010	19.7.2010	20.7.2010	Česká pošta, s.p.	1 032,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034I6P		
3566	FAK	19.7.2010	104666	104666	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5190075234	312,00	20.7.2010	23.7.2010	29.6.2010	Služby pošt - tisk poukázek A	5190075234	312,00	260,00	52,00	9.7.2010	19.7.2010	20.7.2010	Česká pošta, s.p.	312,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034I7K		
3567	FAK	19.7.2010	104667	104667	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5190075217	168,00	20.7.2010	22.7.2010	24.6.2010	Služby pošt - tisk poukázek A	5190075217	168,00	140,00	28,00	8.7.2010	19.7.2010	20.7.2010	Česká pošta, s.p.	168,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034I8F		
3568	FAK	19.7.2010	104668	104668	43839835	Ing. arch. Urbanec Zdeněk Projekční ateliér, Lannova 32, 37001 Č. Budějovice, sekretariat@atelier-urbanec.cz	2010040	12 168,00	20.7.2010	23.7.2010	9.7.2010	Rekonstrukce komunikace Lannova tř. III etapa (úsek Štítného - Nádražní), zajištění autorského dozoru, č. smlouvy S/1124/6611/8/05	2010040	12 168,00	12 168,00	0,00	9.7.2010	19.7.2010	20.7.2010	Ing. arch. Urbanec Zdeněk	12 168,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034IA5		
3569	FAK	19.7.2010	104669	104669	11353953	Ing. Pokorný Karel, U stadionu 351, 37382 Včelná	3510	800,00	21.7.2010	20.7.2010	6.7.2010	znalecký posudek - OBJ/1140/2010/085	3510	800,00	800,00	0,00	6.7.2010	19.7.2010	21.7.2010	Ing. Pokorný Karel	800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034IB0		
3570	FAK	19.7.2010	104670	104670	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3210343960	3 360,00	28.7.2010	30.7.2010	9.7.2010	Nákup ostatních služeb - Kulturní léto - vyblokování veřejného osvětlení na Kinematograf bratří Čadíků - č.OBJ/1040/2010/143	3210343960	3 360,00	2 800,00	560,00	9.7.2010	19.7.2010	28.7.2010	ELTODO-CITELUM s.r.o.	3 360,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034ICV		
3571	FAK	19.7.2010	104671	104671	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	6010005061	5 751,00	3.8.2010	30.7.2010	30.6.2010	DHDM - vodoměry	6010005061	5 751,00	4 793,20	958,64	9.7.2010	19.7.2010	3.8.2010	ČEVAK a.s.	5 751,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034IDQ		
3572	FAK	19.7.2010	104672	104672	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	2010005576	580 460,00	3.8.2010	29.7.2010	30.6.2010	Čištění kanalizačních vpustí	2010005576	580 460,00	527 691,00	52 769,10	8.7.2010	19.7.2010	3.8.2010	ČEVAK a.s.	580 460,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034IEL		
3573	FAK	19.7.2010	104673	104673	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	2010005577	66 836,00	3.8.2010	29.7.2010	30.6.2010	Studená voda - kašny a pítka	2010005577	66 836,00	60 760,00	6 076,00	8.7.2010	19.7.2010	3.8.2010	ČEVAK a.s.	66 836,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034IFG		
3574	FAK	19.7.2010	104674	104674	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	2010005578	30 453,00	3.8.2010	29.7.2010	30.6.2010	Studená voda - kašny a pítka	2010005578	30 453,00	27 685,00	2 768,50	8.7.2010	19.7.2010	3.8.2010	ČEVAK a.s.	30 453,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034IGB		
3575	FAK	19.7.2010	104675	104675	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	2010005579	37 849,00	3.8.2010	29.7.2010	30.6.2010	OU - stoky	2010005579	37 849,00	34 409,00	3 440,90	8.7.2010	19.7.2010	3.8.2010	ČEVAK a.s.	37 849,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034I9A		
3576	FAK	19.7.2010	104676	104676	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	2010005580	19 987,00	9.8.2010	29.7.2010	30.6.2010	OU - areál Malý jez	2010005580	19 987,00	18 170,00	1 817,00	8.7.2010	19.7.2010	9.8.2010	ČEVAK a.s.	19 987,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034IH6		
3577	FAK	19.7.2010	104677	104677	69080119	Ing. Zíka Petr, Hlavatce /2, 37348 Hlavatce	332010	87 330,00	3.8.2010	25.7.2010	4.7.2010	nákup ostatních služeb - údržba a aktualizace DTMM 6/2010	332010	87 330,00	72 775,00	14 555,00	4.7.2010	19.7.2010	3.8.2010	Ing. Zíka Petr	87 330,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034II1		
3578	FAK	19.7.2010	104678	104678	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	13396044	10 800,00	4.8.2010	16.7.2010	30.6.2010	nájemné- umístění optického kabelu (propojení budov) za 6/2010	13396044	10 800,00	9 000,00	1 800,00	2.7.2010	19.7.2010	4.8.2010	Telefónica O2 Czech Repub	10 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034IJW		
3579	FAK	19.7.2010	104679	104679	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5102263069	22 740,00	20.7.2010	23.7.2010	29.6.2010	Služby pošt - distribuce "Novin českobudějovické radnice"	5102263069	22 740,00	18 950,00	3 790,00	9.7.2010	19.7.2010	20.7.2010	Česká pošta, s.p.	22 740,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034IKR		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3580	FAK	19.7.2010	104680	104680	75081431	Vysoká škola technická a ekonomická v Č.B., Okružní /10, 37001 České Budějovice 1	1031000044	2 389,00	21.7.2010	23.7.2010	9.7.2010	Refundace mzdy p. Klokočkové - ZM	1031000044	2 389,00	2 389,00	0,00	9.7.2010	19.7.2010	21.7.2010	Vysoká škola technická a	2 389,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034ILM		
3581	FAK	19.7.2010	104681	104681	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1174539060	1 178,75	27.7.2010	30.7.2010	30.6.2010	za služby telekomunikací - SH	1174539060	1 178,75	982,29	196,46	1.7.2010	19.7.2010	27.7.2010	Telefónica O2 Czech Repub	1 178,75		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034IMH		
3582	FAK	19.7.2010	104682	104682	60851619	Vodohos. montážní, servisní a obchodní spol. s.r.o., Burketova 62, 39701 Písek, vms.pisek@atlas.cz	15110	4 870,50	27.7.2010	22.7.2010	2.7.2010	za opravu - PS	15110	4 870,50	4 058,50	812,00	8.7.2010	19.7.2010	27.7.2010	Vodohos. mont., ser, spo	4 870,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034INC		
3583	FAK	19.7.2010	104683	104683	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	21010459	154 215,00	28.7.2010	23.7.2010	9.7.2010	za opravu - ZS (oprava rozvaděčů el.instalace převodového měření MOP)	21010459	154 215,00	128 512,40	25 702,48	9.7.2010	19.7.2010	28.7.2010	DELNET s.r.o.	154 215,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034IO7		
3584	FAK	19.7.2010	104684	104684	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	801022660	43 309,00	28.7.2010	22.7.2010	30.6.2010	studená voda - ZS	801022660	43 309,00	39 372,71	3 937,27	30.6.2010	19.7.2010	28.7.2010	ČEVAK a.s.	43 309,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034H51		
3585	FAK	19.7.2010	104685	104685	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	449117993	1 991,47	27.7.2010	16.7.2010	30.6.2010	inkaso za služby telekomunikací - SH	449117993	1 991,47	1 659,56	331,91	8.7.2010	19.7.2010	19.7.2010	Telefónica O2 Czech Repub	1 991,47		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034H6W		
3586	FAK	19.7.2010	104686	104686	00244732	Statutární město Č.B. odbor SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ , Stromovka /12, 37001 České Budějovice 1	178	810,00	28.7.2010	15.7.2010	30.6.2010	Nákup ostatních služeb - Kulturní léto - zapůjčení praktikáblů na vernisáž - Umění ve městě 2010 - č.OBJ/1040/2010/145	178	810,00	675,00	135,00	1.7.2010	19.7.2010	28.7.2010	Statutární město Č.B.	810,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034H7R		
3587	FAK	19.7.2010	104687	104687	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	801022658	220 465,00	30.7.2010	22.7.2010	30.6.2010	studená voda - PS	801022658	220 465,00	200 423,27	20 042,33	30.6.2010	19.7.2010	30.7.2010	ČEVAK a.s.	220 465,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034HTP		
3588	FAK	19.7.2010	104688	104688	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	801022659	11 393,00	27.7.2010	22.7.2010	30.6.2010	studená voda - PS	801022659	11 393,00	10 357,68	1 035,77	30.6.2010	19.7.2010	27.7.2010	ČEVAK a.s.	11 393,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034HSU		
3589	FAK	19.7.2010	104689	104689	26037246	BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBA ISS CB s.r.o., Šumavská 629/26, 37001 České Budějovice 1	102	30 912,00	23.7.2010	29.7.2010	6.7.2010	Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě - zajištění ostrahy - č.OBJ/1040/2010/142	102	30 912,00	30 912,00	0,00	7.7.2010	19.7.2010	23.7.2010	BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBA ISS C	30 912,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034JDJ		
3590	FAK	19.7.2010	104690	104690	47237473	METROPOL spol. s.r.o., Senovážné nám. 2, 37021 Č. Budějovice	20101090	16 200,00	28.7.2010	4.8.2010	6.7.2010	Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě - zapůjčení židlí - č.OBJ/1040/2010/149	20101090	16 200,00	13 499,00	2 701,00	14.7.2010	19.7.2010	28.7.2010	METROPOL spol. s.r.o.	16 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034H8M		
3591	FAK	19.7.2010	104691	104691	60066164	Stingo s.r.o., Hradební 1, 37001 České Budějovice 1	100100225	4 200,00	26.7.2010	2.8.2010	7.7.2010	Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě - zajištění ubytování pro umělce - č.OBJ/1040/2010/108	100100225	4 200,00	3 818,22	381,78	12.7.2010	19.7.2010	26.7.2010	Stingo s.r.o.	4 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034H9H		
3592	FAK	19.7.2010	104692	104692	62526740	KÁVA ČAJ TRADE s.r.o., Stejskalova 2, 37001 Č. Budějovice	104	500,00	21.7.2010	31.7.2010	8.7.2010	dárkový koš pro jubilejní svatební obřad, objednávka č. OBJ/1090/2010/043	104	500,00	441,82	58,18	8.7.2010	19.7.2010	21.7.2010	KÁVA ČAJ TRADE s.r.o.	500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034HFN		
3593	FAK	19.7.2010	104693	104693	26480981	Perfect system,s.r.o., Holubova 2517/4, 15000 Praha 5, ifo@perfect-system.cz	1010529	36 480,00	3.8.2010	2.8.2010	30.6.2010	OBJ: nákup ostatních služeb - Internet a intranet - úpravy a desing rezervačního portálu Cb systém MM ČB	1010529	36 480,00	30 400,00	6 080,00	12.7.2010	19.7.2010	3.8.2010	Perfect system,s.r.o.	36 480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034HQ4		
3594	FAK	19.7.2010	104694	104694	45793972	Bit SERVIS spol. s r.o., Libušská 144/252, 14200 Praha, obchod@bitservis.cz	241050660	855 706,00	5.8.2010	29.7.2010	30.6.2010	nájemné za nájem s právem koupě - pronajatý HW 6/10	241050660	855 706,00	713 088,54	142 617,71	8.7.2010	19.7.2010	5.8.2010	Bit SERVIS spol. s r.o.	855 706,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034HP9		
3595	FAK	19.7.2010	104695	104695	10575260	Šebík Miroslav, Ovocná 13/1314, 37007 České Budějovice	52010	5 000,00	20.7.2010	14.7.2010		Nákup ostatních služeb - Grafický list - Cena města za rok 2009.	52010	5 000,00	5 000,00	0,00	14.7.2010	19.7.2010	20.7.2010	Šebík Miroslav	5 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034GD4		
3596	FAK	19.7.2010	104696	104696	26039354	PatentCentrum s.r.o., Husova 5, 37001 České Budějovice 1	20100226	2 208,00	21.7.2010	23.7.2010	9.7.2010	Sledování ochranných známek za I. pololetí r. 2010 dle obj. č. 4/122/ORCR/2006 a obj. 119/KP/88/2005.	20100226	2 208,00	1 840,00	368,00	9.7.2010	19.7.2010	21.7.2010	PatentCentrum s.r.o.	2 208,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034GEZ		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3597	FAK	19.7.2010	104697	104697	75086999	Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad, Jeronýmova 1570/21, 37001 České Budějovice 1	201000004	6 943,00	21.7.2010	28.7.2010		Refundace mzdy p. Bíny - ZM	201000004	6 943,00	6 943,00	0,00	13.7.2010	19.7.2010	21.7.2010	Regionální rada regionu s	6 943,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034H46		
3598	FAK	19.7.2010	104698	104698	60071371	Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s., B. Němcové 12, 37080 Č. Budějovice	9010401605	33 621,00	27.7.2010	21.7.2010	29.6.2010	za služby - PS	9010401605	33 621,00	28 018,00	5 603,60	30.6.2010	19.7.2010	27.7.2010	Vodovody a kanalizace	33 621,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034H3B		
3599	FAK	19.7.2010	104699	104699	28492170	GTS NOVERA s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gtsnovera.cz	2300166124	2 954,00	27.7.2010	19.7.2010	30.6.2010	za služby telekomunikací - PS	2300166124	2 954,00	2 461,93	492,39	2.7.2010	19.7.2010	27.7.2010	GTS NOVERA s.r.o.	2 954,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034H2G		
3600	FAK	19.7.2010	104700	104700	27000311	Sportovní klub FBC Štiřiři České Budějovice, Loucká 8/, 37005 České Budějovice	32010	600,00	27.7.2010	21.7.2010	30.6.2010	za služby - SH	32010	600,00	600,00	0,00	7.7.2010	19.7.2010	27.7.2010	SK FBC Štiřiři ČB	600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034H1L		
3601	FAK	19.7.2010	104701	104701	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6150016827	17 969,00	13.8.2010	13.8.2010	14.7.2010	inkaso za el. energii - ZS	3113806174	17 969,00	0,00	0,00	14.7.2010	19.7.2010	13.8.2010	E.ON Energie, a.s.	17 969,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034H0Q		
3602	FAK	19.7.2010	104702	104702	60617802	Chemická obchodní společnost s.r.o., Brilice 258, 37901 Třeboň	4722010	14 628,00	27.7.2010	23.7.2010	7.7.2010	za materiál - ZS	4722010	14 628,00	12 190,00	2 438,00	9.7.2010	19.7.2010	27.7.2010	Chemická obchodní společn	14 628,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034GZ2		
3603	FAK	19.7.2010	104703	104703	16175441	CK SOLE, Široká 10, 37001 České Budějovice 1, cbudejovice@sole.cz	210064	9 300,00	20.7.2010	2.8.2010	12.7.2010	rekreaci pro Milenu Navrátilovou do Itálie 4000,- Kč	210064	9 300,00	9 300,00	0,00	12.7.2010	19.7.2010	20.7.2010	CK SOLE	9 300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034GFU		
3604	FAK	19.7.2010	104704	104704	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6160006585	501,00	21.7.2010	28.7.2010	14.7.2010	elektrická energie MKDS - Rudolfovská 2x	3113806779	501,00	501,00	0,00	14.7.2010	19.7.2010	21.7.2010	E.ON Energie, a.s.	501,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034I29		
3605	FAK	19.7.2010	104705	104705	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	3113806175	7 704,00	13.8.2010	13.8.2010	14.7.2010	inkaso - vyúčtování elek. energie za II. pololetí roku 2009 (doplatek) KD Novohradská, Rudolfovská a veřejné osv. Goethova ul.	3113806175	7 704,00	7 704,00	0,00	14.7.2010	19.7.2010	13.8.2010	E.ON Energie, a.s.	7 704,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034HAC		
3606	FAK	19.7.2010	104706	104706	25172328	EDIKT a.s., Rudolfovská 95/461, 37001 České Budějovice 1	21100171	3 967 183,53	16.8.2010	9.8.2010	30.6.2010	Letní plovárna (změna dokončené stavby letní plovárny v ČB - 2.etapa), č. smlouvy 2009002511	21100171	3 967 183,53	3 967 183,53	0,00	9.7.2010	19.7.2010	16.8.2010	EDIKT a.s.	3 967 183,53		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034HGI		
3607	FAK	19.7.2010	104707	104707	46843825	Firma Ježek, Palackého 831/, 34101 Hořovice 1, vaclavekp@quick.cz	33	49 999,00	23.7.2010	21.7.2010	1.7.2010	Mateřské školy - stavby, MŠ Zeyerova - venkovní zastínění dětského pískoviště (pergola), č. smlouvy 2010001635	33	49 999,00	49 999,00	0,00	1.7.2010	19.7.2010	23.7.2010	Firma Ježek	49 999,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034HH D		
3608	FAK	19.7.2010	104708	104708	66213525	JUDr. Jana Šárová, Radniční 5, 37001 České Budějovice	5810	2 800,00	21.7.2010	23.7.2010		právní služby OBJ/1140/2010/086	5810	2 800,00	2 800,00	0,00	9.7.2010	19.7.2010	21.7.2010	JUDr. Jana Šárová	2 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034HJ3		
3609	FAK	19.7.2010	104709	104709	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	20044	324 322,50	5.8.2010	10.8.2010	12.7.2010	Zeleň - Máj	20044	324 322,50	270 268,70	54 053,80	12.7.2010	19.7.2010	5.8.2010	VTP AGRIEN spol. s.r.o.	324 322,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034HKY		
3610	FAK	19.7.2010	104710	104710	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400337	6 189,43	3.8.2010	30.7.2010		Studená voda - neziskové objekty	400337	6 189,43	6 189,43	0,00	9.7.2010	19.7.2010	3.8.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	6 189,43		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034HLT		
3611	FAK	19.7.2010	104711	104711	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400340	242,84	3.8.2010	30.7.2010		Studená voda - neziskové objekty	400340	242,84	242,84	0,00	9.7.2010	19.7.2010	3.8.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	242,84		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034HM O		
3612	FAK	19.7.2010	104712	104712	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400341	99 714,50	9.8.2010	3.8.2010		Nákup ostatních služeb - odbor sociálních věcí	400341	99 714,50	99 714,50	0,00	12.7.2010	19.7.2010	9.8.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	99 714,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034HNJ		
3613	FAK	19.7.2010	104713	104713	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400347	20 582,40	3.8.2010	3.8.2010	30.6.2010	Nákup ostatních služeb - areál Malý jez	400347	20 582,40	17 152,00	3 430,40	13.7.2010	19.7.2010	3.8.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	20 582,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034HO E		
3614	FAK	19.7.2010	104714	104714	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6160060235	1 142,00	13.8.2010	13.8.2010	14.7.2010	inkaso	3113807451	1 142,00	1 142,00	0,00	14.7.2010	19.7.2010	13.8.2010	E.ON Energie, a.s.	1 142,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034HRZ		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3615	FAK	19.7.2010	104715	104715	15789896	ŠUMAVA spol. s.r.o. Výpočetní služba a tiskárna, Kaplická 327, 38101 Český Krumlov 1, sumava@orso.cz	103890	348,00	20.7.2010	23.7.2010	14.7.2010	Polštářek a štočky	103890	348,00	290,00	58,00	14.7.2010	19.7.2010	20.7.2010	ŠUMAVA spol. s.r.o.	348,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034HB7		
3616	FAK	19.7.2010	104716	104716	25097008	REISSWOLF likvidace dokumentů a dat, s.r.o., U Dýhárny 1162, 27801 Kralupy n/Vlt, rw@reisswolf.cz	20101602	6 198,00	21.7.2010	27.7.2010	30.6.2010	Skartace dokumentů za období 6/2010	20101602	6 198,00	5 165,00	1 033,00	13.7.2010	19.7.2010	21.7.2010	REISSWOLF	6 198,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034HC2		
3617	FAK	19.7.2010	104717	104717	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6160036784	2 575,00	13.8.2010	13.8.2010	14.7.2010	inkaso	3113807049	2 575,00	2 575,00	0,00	14.7.2010	19.7.2010	13.8.2010	E.ON Energie, a.s.	2 575,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034HDX		
3618	FAK	19.7.2010	104718	104718	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	3113806173	57 871,00	13.8.2010	13.8.2010	14.7.2010	inkaso za elektřinu - vyúčtování za objekt Jeronýmova, období 30.6.2009 - 30.6.2010	3113806173	57 871,00	57 871,00	0,00	14.7.2010	19.7.2010	13.8.2010	E.ON Energie, a.s.	57 871,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034HES		
3619	FAK	19.7.2010	104719	104719	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400355	5 072,00	21.7.2010	28.7.2010		úhrada nájemného Fr. Ondříčka 22, měsíc 7/2010	400355	5 072,00	5 072,00	0,00	14.7.2010	19.7.2010	21.7.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	5 072,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034GGP		
3620	FAK	19.7.2010	104720	104720	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400356	4 565,00	21.7.2010	28.7.2010		úhrada nájemného Fr. Ondříčka 24, měsíc 7/2010	400356	4 565,00	4 565,00	0,00	14.7.2010	19.7.2010	21.7.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	4 565,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034GHK		
3621	FAK	19.7.2010	104721	104721	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400357	5 444,00	21.7.2010	28.7.2010		úhrada nájemného J. Bendy 38, měsíc 7/2010	400357	5 444,00	5 444,00	0,00	14.7.2010	19.7.2010	21.7.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	5 444,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034GIF		
3622	FAK	19.7.2010	104722	104722	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400358	49 228,00	21.7.2010	28.7.2010		úhrada nájemného Dubenská 2, měsíc 7/2010	400358	49 228,00	49 228,00	0,00	14.7.2010	19.7.2010	21.7.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	49 228,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034GJA		
3623	FAK	19.7.2010	104723	104723	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400359	52 861,00	21.7.2010	28.7.2010		úhrada nájemného Dubenská 4, měsíc 7/2010	400359	52 861,00	52 861,00	0,00	14.7.2010	19.7.2010	21.7.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	52 861,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034GK5		
3624	FAK	19.7.2010	104724	104724	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400360	51 498,00	21.7.2010	28.7.2010		úhrada nájemného U Lesa 2 měsíc 7/2010	400360	51 498,00	51 498,00	0,00	14.7.2010	19.7.2010	21.7.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	51 498,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034GL0		
3625	FAK	19.7.2010	104725	104725	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400361	35 603,00	21.7.2010	28.7.2010		úhrada nájemného U Lesa 4, měsíc 7/2010	400361	35 603,00	35 603,00	0,00	14.7.2010	19.7.2010	21.7.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	35 603,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034GMV		
3626	VYZ	19.7.2010	104726	104726	28075633	4DVORY a.s., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice 1	1001381	7 714,00	19.7.2010	4.2.2010		vyúč.z. 7.714,- Kč = KDF/101497 // 4.2.2010 = nulová faktura	1001381	7 714,00	7 714,00	0,00	13.7.2010	19.7.2010	19.7.2010	4DVORY a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034HI8		
3627	VYZ	19.7.2010	104727	104727	28075633	4DVORY a.s., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice 1	1001381	7 714,00	19.7.2010	15.2.2010		vyúč.z. 7.714,- Kč = KDF/101685 // 15.2.2010 = nulová faktura	1001381	7 714,00	7 714,00	0,00	13.7.2010	19.7.2010	19.7.2010	4DVORY a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034GNQ		
3628	VYZ	19.7.2010	104728	104728	28075633	4DVORY a.s., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice 1	1001381	7 714,00	19.7.2010	27.7.2010		vyúč.z. 7.714,- Kč = KDF/102077 // 11.3.2010 = nulová faktura	1001381	7 714,00	7 714,00	0,00	13.7.2010	19.7.2010	19.7.2010	4DVORY a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034GOL		
3629	VYZ	19.7.2010	104729	104729	28075633	4DVORY a.s., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice 1	1001381	10 330,00	21.7.2010	27.7.2010		vyúč.z. 7.714,- Kč = KDF/102598 // 12.4.2010 = doplatek 2.616,- Kč	1001381	10 330,00	10 330,00	0,00	13.7.2010	19.7.2010	21.7.2010	4DVORY a.s.	2 616,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034GPG		
3630	FAZ	19.7.2010	104730	104730	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	4100091625	1 000,00		20.7.2010		STORNO FAKTURY	3100001577	1 000,00	1 000,00	0,00	1.7.2010	19.7.2010		ČEVAK a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034GS1		
3631	FAZ	19.7.2010	104731	104731	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	4100091626	1 000,00		20.8.2010		STORNO FAKTURY	3100001577	1 000,00	1 000,00	0,00	1.7.2010	19.7.2010		ČEVAK a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034GR6		
3632	FAZ	19.7.2010	104732	104732	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	4100091627	1 000,00		20.9.2010		STORNO FAKTURY	3100001577	1 000,00	1 000,00	0,00	1.7.2010	19.7.2010		ČEVAK a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034GQB		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3633	FAK	20.7.2010	104733	104733	60155311	PENZIUM ATRIUM OLFIN CAR-VELLA, Komenského /399, 54101 Trutnov 1, imfo@olfincar-vella.cz	162010	4 600,00	22.7.2010	23.7.2010	9.7.2010	dětskou rekreaci pro Elišku Sýkorovou a Miroslava Sýkoru v Trutnově	162010	4 600,00	4 181,80	418,20	9.7.2010	20.7.2010	22.7.2010	PENZIUM ATRIUM	4 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034GC9		
3634	FAK	20.7.2010	104734	104734	25162365	Verba plus s.r.o., Otakarova /47, 37001 České Budějovice 1	2010155	8 450,00	22.7.2010	25.7.2010	15.7.2010	Nákup ostatních služeb - Kulturní léto - Umění ve městě 2010 - výlep plakátů - č.OBJ/1040/2010/131	2010155	8 450,00	7 041,67	1 408,33	15.7.2010	20.7.2010	22.7.2010	Verba plus s.r.o.	8 450,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034GVM		
3635	FAK	20.7.2010	104735	104735	25162365	Verba plus s.r.o., Otakarova /47, 37001 České Budějovice 1	2010156	5 386,00	22.7.2010	25.7.2010	15.7.2010	Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě - výlep plakátů - č.OBJ/1040/2010/110	2010156	5 386,00	4 488,33	897,67	15.7.2010	20.7.2010	22.7.2010	Verba plus s.r.o.	5 386,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034GWH		
3636	FAK	20.7.2010	104736	104736	48235920	Jan Turinský, Dukelská 457/12, 37001 České Budějovice 1	2010000019	28 560,00	23.7.2010	27.7.2010	8.7.2010	Nájemné - pronájem náhradních prostor v Kině Kotva - Kinematograf bratří Čadíků - č.OBJ/1040/2010/112	201019	28 560,00	23 800,00	4 760,00	13.7.2010	20.7.2010	23.7.2010	Jan Turinský	28 560,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034GXC		
3637	FAK	20.7.2010	104737	104737	26058618	Light a Sound Design s.r., V oblouku 18, 37004 České Budějovice	1000053	141 000,00	22.7.2010	18.7.2010	6.7.2010	Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě - technické zabezpečení akce - osvětlení a ozvučení - č.OBJ/1040/2010/123	1000053	141 000,00	117 500,00	23 500,00	8.7.2010	20.7.2010	22.7.2010	Light a Sound Design s.r.	141 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034FNX		
3638	FAK	20.7.2010	104738	104738	26058618	Light a Sound Design s.r., V oblouku 18, 37004 České Budějovice	1000054	75 000,00	22.7.2010	18.7.2010	6.7.2010	Nájemné - Múzy na vodě - pronájem střechy podia - č.OBJ/1040/2010/129	1000054	75 000,00	62 500,00	12 500,00	8.7.2010	20.7.2010	22.7.2010	Light a Sound Design s.r.	75 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034FOS		
3639	FAK	20.7.2010	104739	104739	00015679	Technický a zkuš. ústav stavební Praha, s.p.,pob. Č.B., Nemanická 441, 37010 Č. Budějovice	1040100334	18 000,00	27.7.2010	3.8.2010	13.7.2010	Měření kročejové neprůzvučnosti a znalecký posudek stavu konstrukcí - bytový dům Fr. Hrubína 986 České Budějovice.	1040100334	18 000,00	15 000,00	3 000,00	13.7.2010	20.7.2010	27.7.2010	Technický a zkuš. ústav	18 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034FYE		
3640	FAK	20.7.2010	104740	104740	25609947	Baud spol. s r.o., Výstavní 230/24, 14900 Praha 4, mail@baud.cz	102430074	31 680,00	3.8.2010	28.7.2010	30.6.2010	nákup ostatních služeb - podpora SW maintenance 6/2010	102430074	31 680,00	26 400,00	5 280,00	15.7.2010	20.7.2010	3.8.2010	Baud spol. s r.o.	31 680,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034G0X		
3641	FAK	20.7.2010	104741	104741	25866052	BMI SYSTEM CZECH, a.s., Daliborova 862/26, 70900 Ostrava 9	36	3 204,00	3.8.2010	24.7.2010	30.6.2010	nákup ostatních služeb - údržba SW 4/2010 - 6/2010 aplikace CLIX 2006 - registr oznámení o činnostech, majetku a příjmech veřejných funkcionářů	36	3 204,00	2 670,00	534,00	10.7.2010	20.7.2010	3.8.2010	BMI SYSTEM CZECH, a.s.	3 204,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034G1S		
3642	FAK	20.7.2010	104742	104742	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134062412	2 770,80	3.8.2010	28.7.2010	30.6.2010	nákup ostatních služeb - 14ks VCA certifikátů pro ověřování elektonického podpisu VCA	5134062412	2 770,80	2 309,00	461,80	13.7.2010	20.7.2010	3.8.2010	Česká pošta, s.p.	2 770,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034G2N		
3643	FAK	20.7.2010	104743	104743	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134062043	148,00	3.8.2010	28.7.2010	30.6.2010	nákup ostatních služeb -3x certifikát pro ověřování elektonického podpisu REP II.čtvrtletí 2010	5134062043	148,00	123,32	24,66	13.7.2010	20.7.2010	3.8.2010	Česká pošta, s.p.	148,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034G3I		
3644	FAK	20.7.2010	104744	104744	48199931	Územní stř. záchr. služby, B. Němcové 6, 37001 České Budějovice 1, sek@uszscb.cz	1100735	2 330,00	26.7.2010	2.8.2010		Refundace mzdy p. Mračka - ZM	1100735	2 330,00	2 330,00	0,00	13.7.2010	20.7.2010	26.7.2010	Územní stř. záchr. služby	2 330,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034G4D		
3645	FAK	20.7.2010	104745	104745	28070283	Wedos, a.s., Masarykova 40/, 37341 Hluboká nad Vltavou	9021000066	1 175,00	23.7.2010	23.7.2010	30.6.2010	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 06/2010.	9021000066	1 175,00	979,00	195,80	30.6.2010	20.7.2010	23.7.2010	Wedos, a.s.	1 175,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034G58		
3646	FAK	20.7.2010	104746	104746	00073482	Jihočeské divadlo, Dr. Stejskala /19, 37047 České Budějovice	105072	8 328,00	22.7.2010	25.7.2010	15.7.2010	Poskyt.neinv. příspěvky a náhrady autorské odměny - poplatky za použití nahrávky Pták Ohnivák - Múzy na vodě - č.OBJ/1040/2010/158	105072	8 328,00	8 328,00	0,00	15.7.2010	20.7.2010	22.7.2010	Jihočeské divadlo	8 328,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034G63		
3647	FAK	20.7.2010	104747	104747	42396182	Českokrumlovský rovojový fond, spol. s.r.o., Masná /131, 38101 Český Krumlov 1	110100254	26 873,00	23.7.2010	28.7.2010	30.6.2010	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 06/2010.	110100254	26 873,00	22 394,33	4 478,87	14.7.2010	20.7.2010	23.7.2010	Českokrumlovský rovojový	26 873,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034G7Y		
3648	FAK	20.7.2010	104748	104748	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	449202477	714,00	23.7.2010	29.7.2010	30.6.2010	používání digi dtelefonní linky	449202477	714,00	595,00	119,00	8.7.2010	20.7.2010	23.7.2010	Telefónica O2 Czech Repub	714,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034GTW		
3649	FAK	20.7.2010	104749	104749	28075811	Palička Jiří výroba a prodej ochranných pomůcek, Hosín /156, 37341 Hluboká nad Vltavou	2010001575	6 449,00	28.7.2010	28.4.2010	14.4.2010	výstroj strážníků - obuv, skl. pol. 27,28	2010001575	6 449,00	5 374,10	1 074,90	14.4.2010	20.7.2010	28.7.2010	Palička Jiří	6 449,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034GUR		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3650	VYZ	20.7.2010	104750	104750	25836200	PORADCE s.r.o., Hlavní třída 28/2020, 73701 Český Těšín 1, abo@i-poradce.cz	86075964	790,00	20.7.2010	25.6.2010	20.7.2010	vyúč.z. 790,- Kč = KDF/104119 // 25.6.2010 = nulová faktura	86075964	790,00	718,18	71,82	3.7.2010	20.7.2010	20.7.2010	PORADCE s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034FPN		
3651	FAK	20.7.2010	104751	104751	61860476	Sodexho Pass Č. republika a.s., Radlická /2, 15000 Praha 5	501007018	120 036,00	21.7.2010	25.7.2010	15.7.2010	Stravenky 1600ks á 75,-Kč	501007018	120 036,00	120 030,00	6,00	15.7.2010	20.7.2010	21.7.2010	Sodexho Pass Č. republika	120 036,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034FQI		
3652	FAK	20.7.2010	104752	104752		Saitz Miroslav, Pekárenská 36/2288, 37003 České Budějovice	222672010	330,00	21.7.2010	28.7.2010	7.7.2010	Ohodnocení movitého majetku	222672010	330,00	330,00	0,00	7.7.2010	20.7.2010	21.7.2010	Saitz Miroslav	330,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034FRD		
3653	FAK	20.7.2010	104753	104753	61974731	Trade FIDES, a.s., Dornych 57, 61700 Brno	10711867	648,00	21.7.2010	28.7.2010	1.7.2010	Servisní pohotovost a pronájem mikroprocesoru za červenec - září 2010	10711867	648,00	540,00	108,00	14.7.2010	20.7.2010	21.7.2010	Trade FIDES, a.s.	648,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034FS8		
3654	FAK	20.7.2010	104754	104754	25163396	Hísková Irena inženýrská činnost ve stavebnictví, Zeyerova 32, 37001 Č. Budějovice	7062010	9 980,00	20.8.2010	28.6.2010	7.6.2010	Modrý most, výkon inženýrské činnosti prováděné na stavbě, č. objednávky OBJ/1120/2008/048	7062010	9 980,00	9 980,00	0,00	7.6.2010	20.7.2010	20.8.2010	Hísková Irena	9 980,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034FT3		
3655	FAK	20.7.2010	104755	104755	14503948	Tangenta B s.r.o., Dobrovodská 130, 37001 České Budějovice 1	15010016	2 138 002,00	29.7.2010	23.7.2010	2.7.2010	Opravy a udržování - odstranění závad - bytovky v ul. M.Horákové, J.Bendy, U lesa a Dubenská - Bytové domy ul. M.Horákové 72-78 - Sanace povrchů pavlačí, č. smlouvy 2009002877 vč. dod. č.1	15010016	2 138 002,00	2 138 002,00	0,00	2.7.2010	20.7.2010	29.7.2010	Tangenta B s.r.o.	2 138 002,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034FUY		
3656	FAK	20.7.2010	104756	104756	14499924	VHS-Vodohospodářské stavby s.r.o., Litvínovická 1567/4, 37001 České Budějovice 1	10136	638 162,40	10.8.2010	15.7.2010	31.5.2010	Revitalizace rybníka Návesný, stavební práce - investiční část, č. smlouvy 2010000347 a dodatek č.1	10136	638 162,40	638 162,40	0,00	15.7.2010	20.7.2010	10.8.2010	VHS-Vodohosp.stavby s.r.	638 162,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034FVT		
3657	FAK	20.7.2010	104757	104757	14499924	VHS-Vodohospodářské stavby s.r.o., Litvínovická 1567/4, 37001 České Budějovice 1	10137	137 974,80	4.8.2010	7.8.2010	31.5.2010	Revitalizace rybníka Návesný, stavební práce - neinvestiční část, č. smlouvy 2010000347 a dodatek č.1	10137	137 974,80	137 974,80	0,00	15.7.2010	20.7.2010	4.8.2010	VHS-Vodohosp.stavby s.r.	137 974,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034FWO		
3658	FAK	20.7.2010	104758	104758	60070480	Uhlíř Ota, Ant. Slavíčka. 21, 37005 Č. Budějovice	652010	2 100,00	21.7.2010	27.7.2010		znalecký posudek OBJ/1140/2010/087	652010	2 100,00	2 100,00	0,00	12.7.2010	20.7.2010	21.7.2010	Uhlíř Ota	2 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034FZ9		
3659	FAK	20.7.2010	104759	104759	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6250000253	216 088,00	11.10.2010	12.8.2010	30.6.2010	inkaso za el. energii - PS	3115511492	216 088,00	180 073,67	36 014,74	13.7.2010	20.7.2010	11.10.2010	E.ON Energie, a.s.	216 088,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034G8T		
3660	FAK	20.7.2010	104760	104760	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6250000252	56 529,00	11.10.2010	12.8.2010	30.6.2010	inkaso za el. energii - SH	3115511491	56 529,00	47 107,89	9 421,58	13.7.2010	20.7.2010	11.10.2010	E.ON Energie, a.s.	56 529,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034G9O		
3661	FAK	20.7.2010	104761	104761	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6150016826	78 804,00	9.8.2010	16.8.2010	15.7.2010	za el. energii - ZS (doplatek)	3113822828	78 804,00	78 804,00	0,00	15.7.2010	20.7.2010	9.8.2010	E.ON Energie, a.s.	78 804,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034GAJ		
3662	FAK	20.7.2010	104762	104762	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6250000251	243 743,00	11.10.2010	12.8.2010	30.6.2010	inkaso za el. energii - ZS	3115511490	243 743,00	203 119,34	40 623,86	13.7.2010	20.7.2010	11.10.2010	E.ON Energie, a.s.	243 743,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034GBE		
3663	FAK	20.7.2010	104763	104763	18289762	Skoumal Vladislav, Jeremiášova 21, 37001 Č. Budějovice	82010	6 604,00	23.7.2010	31.7.2010		prohlídka v terénu, sběr dat, posouzení zdr. stavu a ...	82010	6 604,00	6 604,00	0,00	30.6.2010	20.7.2010	23.7.2010	Skoumal Vladislav	6 604,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034EYL		
3664	FAK	20.7.2010	104764	104764	42196451	Lesy České republiky, s.p. , Přemyslova 1106, 50168 Hradec Králové	1019700626	5 900,00	15.11.2010	28.9.2010	30.6.2010	meliorační a zpev. dřeviny	1019700626	5 900,00	5 900,00	0,00	15.7.2010	20.7.2010	15.11.2010	Lesy České republiky, s.p	5 900,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034F04		
3665	FAK	20.7.2010	104765	104765	25161644	LesIInfo CZ, akc. spol., Rudolfovská 84, 37001 Č. Budějovice	2810	563 040,00	7.9.2010	29.7.2010	14.7.2010	I. a II. etapa idoevá příprava způsobu zpracování LHO	2810	563 040,00	469 200,00	93 840,00	14.7.2010	20.7.2010	7.9.2010	LesIInfo CZ, akc. spol.	563 040,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034F1Z		
3666	FAK	20.7.2010	104766	104766	25166174	Lucullus J.K.s.r.o., Heydukova 20, 37001 Č. Budějovice	70010	2 700,00	22.7.2010	19.7.2010	1.7.2010	Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě - zapůjčení laviček - pivních setů k sezení - č.OBJ/1040/2010/150	70010	2 700,00	2 250,00	450,00	6.7.2010	20.7.2010	22.7.2010	Lucullus J.K.s.r.o.	2 700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034F2U		
3667	FAK	20.7.2010	104767	104767	67185932	Kroka Milan, Rudolfovská 24/8, 37001 České Budějovice 1	201000034	4 000,00	22.7.2010	21.7.2010	6.7.2010	Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě - zajištění úklidu po akci - č.OBJ/1040/2010/118	201000034	4 000,00	3 333,20	666,80	7.7.2010	20.7.2010	22.7.2010	Kroka Milan	4 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034F3P		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3668	FAK	20.7.2010	104768	104768	18315798	CK GEOTOURIST Ing. Hořejší Eva, Žižkova 12, 37122 České Budějovice, geotourist@cbox.cz	402010	9 250,00	26.7.2010	29.7.2010		platba pobytu lékaře během zájezdu pro seniory do Chorvatska - září 2010	402010	9 250,00	9 250,00	0,00	15.7.2010	20.7.2010	26.7.2010	CK GEOTOURIST	9 250,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034F4K		
3669	FAK	20.7.2010	104769	104769	18284507	Braunfuchs Petr - stěhování, Luční 261, 37312 Borovany	8510	3 720,00	23.7.2010	25.7.2010	17.6.2010	Stěhování nábytku	8510	3 720,00	3 100,00	620,00	25.6.2010	20.7.2010	23.7.2010	Braunfuchs Petr - stěhová	3 720,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034F5F		
3670	FAK	20.7.2010	104770	104770	47678488	ABEL-Computer s.r.o., Krnovská 20, 74601 Opava 1	3000249	888,00	30.7.2010	6.8.2010	16.7.2010	Renovace toneru	3000249	888,00	740,00	148,00	16.7.2010	20.7.2010	30.7.2010	ABEL-Computer s.r.o.	888,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034F6A		
3671	FAK	20.7.2010	104771	104771	65964802	CS Servis - Placer Daniel, Na zlaté stoce 14, 37005 Č. Budějovice, info@cs-servis.cz	201092	5 100,00	23.7.2010	25.7.2010	15.7.2010	Tonery, CD-R	201092	5 100,00	4 250,00	850,00	15.7.2010	20.7.2010	23.7.2010	CS Servis - Placer Daniel	5 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034F75		
3672	FAK	20.7.2010	104772	104772	72183632	Čáp Zdeněk, Lesní 2017/15, 37006 České Budějovice 6, zdenek.cap@volny.cz	1010	57 200,00	27.7.2010	23.7.2010	30.6.2010	Konzultační, poradenské a právní služby, příprava materiálů pro RM a ZM - návrh investic na rok 2011, příprava zadání projektu cyklostezek, smlouva ze dne 13.4.2007	1010	57 200,00	57 200,00	0,00	9.7.2010	20.7.2010	27.7.2010	Čáp Zdeněk	57 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034F80		
3673	FAK	20.7.2010	104773	104773	41927311	Brož František - projektování, trávní /2, 37316 Dobrá Voda	82010	49 200,00	5.8.2010	10.8.2010	15.7.2010	Rekonstrukce kanalizací, ČOV ČB - rekonstrukce kotelny, projektová dokumentace, č. smlouvy 2010001762	82010	49 200,00	41 000,00	8 200,00	15.7.2010	20.7.2010	5.8.2010	Brož František - projekto	49 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034F9V		
3674	FAK	20.7.2010	104774	104774	15771946	TSE s.r.o., Mánesova 74, 37001 České Budějovice	20101229	71 160,00	2.8.2010	29.7.2010	1.7.2010	Ledenická ulice - přístřešky MHD, dodávka a montáž přístřešku MHD v úseku Želivského - O. Ševčíka, č. smlouvy 2010000861	20101229	71 160,00	71 160,00	0,00	15.7.2010	20.7.2010	2.8.2010	TSE s.r.o.	71 160,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034FAQ		
3675	FAK	20.7.2010	104775	104775	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240054172	13 130 984,00	12.8.2010	14.8.2010	15.7.2010	Likvidace a svoz komunálního odpadu	240054172	13 130 984,00	12 119 076,20	1 011 907,62	15.7.2010	20.7.2010	12.8.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	13 130 984,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034FBL		
3676	FAK	20.7.2010	104776	104776	25251929	RETIA, a.s., Pražská 341, 53002 Pardubice 2	110132	7 845,00	5.8.2010	5.8.2010	30.6.2010	servisní služby REDAT	110132	7 845,00	7 845,00	0,00	30.6.2010	20.7.2010	5.8.2010	RETIA, a.s.	7 845,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034FCG		
3677	FAK	20.7.2010	104777	104777	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134032952	760,00	3.8.2010	25.6.2010	31.5.2010	nákup ostatních služeb - 4ks QCA certifikátů pro ověřování elektonického podpisu QCA	5134032952	760,00	633,33	126,67	10.6.2010	20.7.2010	3.8.2010	Česká pošta, s.p.	760,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034FDB		
3678	FAK	20.7.2010	104778	104778	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134063231	3 420,00	3.8.2010	28.7.2010	30.6.2010	nákup ostatních služeb - 18ks QCA certifikátů pro ověřování elektonického podpisu QCA	5134063231	3 420,00	2 850,00	570,00	13.7.2010	20.7.2010	3.8.2010	Česká pošta, s.p.	3 420,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034FE6		
3679	FAK	20.7.2010	104779	104779	48588733	MOTT MACDONALD PRAHA, spol. s r.o., Národní /15, 37092 České Budějovice	2010252	57 600,00	2.8.2010	5.8.2010	30.6.2010	konzul. poraden. a právní služby - technická pomoc - technická podpora při zpracování žádosti do Švýcarských fondů vč. projednání s DPm České Budějovice, JIHOTRANS - autobusová doprava	2010252	57 600,00	48 000,00	9 600,00	14.7.2010	20.7.2010	2.8.2010	MOTT MACDONALD PRAHA, spo	57 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034FF1		
3680	FAK	20.7.2010	104780	104780	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	21010465	1 320,00	27.7.2010	28.7.2010	30.6.2010	za opravu - ZS	21010465	1 320,00	1 100,00	220,00	14.7.2010	20.7.2010	27.7.2010	DELNET s.r.o.	1 320,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034FGW		
3681	FAK	20.7.2010	104781	104781	49815288	Merida Hradec Králové, s.r.o., Zemědělská 898/, 50003 Hradec Králové 3	1006000461	1 104,00	27.7.2010	29.7.2010	15.7.2010	za materiál - ZS	1006000461	1 104,00	920,40	184,08	15.7.2010	20.7.2010	27.7.2010	Merida Hradec Králové, s.	1 104,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034FHR		
3682	FAK	20.7.2010	104782	104782	14498502	CA Schmetterling Reiseburo Hotel Grand, Nádražní /27, 37001 České Budějovice 1	29072010	10 250,00	23.7.2010	28.7.2010	28.8.2010	rekreaci pro Michaelu Šúsovou do Chorvatska (4000,- Kč - chybně) - správně 3.417,-	29072010	10 250,00	10 250,00	0,00	14.7.2010	20.7.2010	23.7.2010	CA Schmetterling Reisebur	10 250,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034FIM		
3683	FAK	20.7.2010	104783	104783	14498502	CA Schmetterling Reiseburo Hotel Grand, Nádražní /27, 37001 České Budějovice 1	31072010	20 369,00	23.7.2010	29.7.2010	29.7.2010	rekreaci pro Markétu Malinovou do Řecka 4000,- Kč	31072010	20 369,00	20 369,00	0,00	15.7.2010	20.7.2010	23.7.2010	CA Schmetterling Reisebur	20 369,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034FM2		
3684	FAK	20.7.2010	104784	104784	26113376	CBoffice s.r.o., Rejta 1121/, 37401 Trhové Sviny, info@cboffice.cz	200101854	757,00	26.7.2010	2.8.2010	19.7.2010	tabelační etikety 89*36,1 mm	200101854	757,00	631,12	126,22	19.7.2010	20.7.2010	26.7.2010	CBoffice s.r.o.	757,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034FXJ		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3685	FAK	20.7.2010	104785	104785	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001142255	333,36	4.8.2010	9.8.2010	19.7.2010	oprava sl. vozu - lepení kola 3C9 0633	2001142255	333,36	277,80	55,56	19.7.2010	20.7.2010	4.8.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	333,36		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034FJH		
3686	FAK	20.7.2010	104786	104786	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001142128	2 365,56	30.7.2010	6.8.2010	16.7.2010	oprava sl. vozu 3C9 0632 - klimatizace	2001142128	2 365,56	1 971,30	394,26	16.7.2010	20.7.2010	30.7.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	2 365,56		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034FKC		
3687	FAK	20.7.2010	104787	104787	71009442	Zdravotní ústav se sídlem v Plzni, 17. listopadu 1/, 30100 Plzeň 1, ladislava.curnova@zu.cz	4105106845	43 680,00	29.7.2010	5.8.2010	16.7.2010	rozbor vzorků	4105106845	43 680,00	36 400,00	7 280,00	16.7.2010	20.7.2010	29.7.2010	Zdravotní ústav se sídlem	43 680,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034FL7		
3688	FAK	20.7.2010	104788	104788	60696834	SEBAK spol. s.r.o. , Kudrnova 27, 62000 Brno 20	62150710	4 800,00	22.7.2010	22.7.2010	8.7.2010	Nájemné - pronájem mobilních WC - Kinematograf bratří Čadíků - č.OBJ/1040/2010/141	62150710	4 800,00	4 000,00	800,00	8.7.2010	20.7.2010	22.7.2010	SEBAK spol. s.r.o.	4 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034E87		
3689	VYZ	20.7.2010	104789	104789	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	801029479	35 820,00		29.7.2010	14.7.2010	vyúč.z. 37.660,- Kč = KDF/103108 // 18.5.2010. = přeplatek 1.840,- Kč	801029479	35 820,00	35 820,00	0,00	14.7.2010	20.7.2010	20.7.2010	ČEVAK a.s.	1 840,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034E92		
3690	FAZ	20.7.2010	104790	104790	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	3100002392	37 660,00	11.8.2010	20.8.2010		záloha na vodu (20.8.2010)	3100002392	37 660,00	37 660,00	0,00	14.7.2010	20.7.2010	11.8.2010	ČEVAK a.s.	37 660,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034EAX		
3691	VYZ	20.7.2010	104791	104791	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	801029478	19 605,00	23.7.2010	29.7.2010		vyúč.z. 15.920,- Kč = KDF/103107 // 18.5.2010 = doplatek 3.685,- Kč	801029478	19 605,00	19 605,00	0,00	14.7.2010	20.7.2010	23.7.2010	ČEVAK a.s.	3 685,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034EBS		
3692	FAZ	20.7.2010	104792	104792	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	4100109163	15 920,00	11.8.2010	20.8.2010		záloha na vodu (20.8.2010)	3100002391	15 920,00	15 920,00	0,00	14.7.2010	20.7.2010	11.8.2010	ČEVAK a.s.	15 920,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034ECN		
3693	VYZ	20.7.2010	104793	104793	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	801029477	29 630,00	23.7.2010	29.7.2010	14.7.2010	vyúč.z. 25.710,- Kč = KDF/103106 // 18.5.2010 = doplatek 3.920,- Kč	801029477	29 630,00	29 630,00	0,00	14.7.2010	20.7.2010	23.7.2010	ČEVAK a.s.	3 920,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034EDI		
3694	FAZ	20.7.2010	104794	104794	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	4100109162	25 710,00	11.8.2010	20.8.2010		záloha na vodu (20.8.2010)	3100002390	25 710,00	25 710,00	0,00	14.7.2010	20.7.2010	11.8.2010	ČEVAK a.s.	25 710,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034EED		
3695	FAK	20.7.2010	104795	104795	26087677	HBP s.r.o., Čechova 59, 37065 České Budějovice, HBPsro@seznam.cz	152	70 566,00	16.8.2010	9.8.2010	19.7.2010	Rekonstrukce veřejných ploch a prostranství - Čechova, Roháče z Dubé, zadávací projektová dokumentace - most ev. č. CB-032 v Čecově ulici, č. smlouvy 2010000390	152	70 566,00	70 566,00	0,00	19.7.2010	20.7.2010	16.8.2010	HBP s.r.o.	70 566,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034EF8		
3696	FAK	20.7.2010	104796	104796	10264426	Ing. arch. Hana Urbancová, Gregorák 13/, 37316 Dobrá Voda	21010	1 000,00	5.8.2010	10.8.2010		Drobné stavby, chodník v Hraniční ulici, úprava a dotisk projektové dokumentace pro stavební povolení, č. objednávky OBJ/1120/2010/087	21010	1 000,00	1 000,00	0,00	19.7.2010	20.7.2010	5.8.2010	Ing. arch. Hana Urbancová	1 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034EG3		
3697	FAK	20.7.2010	104797	104797	26467259	GAMA HOLDING PRAHA a.s., 28.října 12, 37001 České Budějovice 1, motycka.cb@gamaholding.cz	100084	150 552,00	29.7.2010	5.8.2010	15.7.2010	Sociální zařízení - stroje a zařízení, Domov pro seniory Máj - myčka na nádobí jednoplášťová průchozí, č. smlouvy 2010001633	100084	150 552,00	150 552,00	0,00	15.7.2010	20.7.2010	29.7.2010	GAMA HOLDING PRAHA a.s.	150 552,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034EHY		
3698	FAK	20.7.2010	104798	104798	60642581	Atelier SIS - Ing. Strásk Fr., Plavská 1980/11, 37001 České Budějovice 1	10045	10 530,00	30.7.2010	6.8.2010	16.7.2010	Mateřské školy - stavby,MŠ Otakarova - zpracování projektové dokumentace na provedení vjezdu do zahrady MŠ Otakarova, č. objednávky OBJ/1120/2010/061	10045	10 530,00	10 530,00	0,00	16.7.2010	20.7.2010	30.7.2010	Atelier SIS - Ing. Strásk	10 530,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034EIT		
3699	FAK	20.7.2010	104799	104799	26478196	4DS, spol. s r.o., Lucemburská /16, 13000 Praha 3	3610	258 000,00	5.8.2010	9.8.2010	19.7.2010	Regenerace sídliště Máj, regenerace sídliště Máj - část 01b Centrální park, projekt pro územní rozhodnutí, č. smlouvy 2008001758	3610	258 000,00	258 000,00	0,00	19.7.2010	20.7.2010	5.8.2010	4DS, spol. s r.o.	258 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034EJO		
3700	FAK	20.7.2010	104800	104800	18274528	Ing. Kupka Martin, Srubec 146, 37006 Č. Budějovice, kupka@mlade.cz	10018	23 136,00	6.8.2010	4.8.2010	14.7.2010	Terénní úpravy neudržovaných ploch	10018	23 136,00	19 280,00	3 856,00	14.7.2010	20.7.2010	6.8.2010	Ing. Kupka Martin	23 136,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034EKJ		
3701	FAK	20.7.2010	104801	104801	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20101241	6 000,00	4.8.2010	25.7.2010	30.6.2010	nákup ostatních služeb - zajištění on-line 6/10	20101241	6 000,00	5 000,00	1 000,00	15.7.2010	20.7.2010	4.8.2010	Arakis+ Belleville, s.r.	6 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034ELE		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3702	FAK	20.7.2010	104802	104802	27604942	MEDIA MARKETING SERVICES a.s., Koperníkova 4794/6, 12000 Praha 2, lucie.novotna@mms.cz	442000582	20 856,00	29.7.2010	30.7.2010	16.7.2010	Vysílání rádiových spotů CBsystem v rádiu Faktor dle obj. 1220/2010/052.	442000582	20 856,00	17 380,00	3 476,00	16.7.2010	20.7.2010	29.7.2010	MEDIA MARKETING SERVICES	20 856,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034EM9		
3703	FAK	20.7.2010	104803	104803	26025876	SOPHIA, jazykové služby s.r.o., Hroznová 253/28, 37001 Č. Budějovice, sophia@sophia-cb.cz	20100846	2 436,00	9.8.2010	16.8.2010	30.6.2010	Překlad odborného textu z Nj do Čj se soudním ověřením pro odbor sociálních věcí dle obj. 1220/2010/050.	20100846	2 436,00	2 030,00	406,00	14.7.2010	20.7.2010	9.8.2010	SOPHIA, jazykové služby s	2 436,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034EN4		
3704	FAK	20.7.2010	104804	104804	45023166	KLS ELEKTRO, spol. s.r.o., Novohradská 99, 37008 Č. Budějovice	10000775	3 000,00	28.7.2010	21.7.2010	30.6.2010	za služby - PS	10000775	3 000,00	2 500,00	500,00	30.6.2010	20.7.2010	28.7.2010	KLS ELEKTRO, spol. s.r.o.	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034EOZ		
3705	FAK	20.7.2010	104805	104805	26037190	OSTIMPEX CB DRUŽSTVO, Novohradská /1, 37001 České Budějovice 1, zib.home@tiscali.cz	2010097	8 208,00	27.7.2010	6.8.2010	12.7.2010	za služby - ZS	2010097	8 208,00	6 840,00	1 368,00	16.7.2010	20.7.2010	27.7.2010	OSTIMPEX CB DRUŽSTVO	8 208,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034EPU		
3706	FAK	20.7.2010	104806	104806	49052845	Lošek Richard R - servis, Neklanova 2, 37004 České Budějovice	894	1 098,00	27.7.2010	2.8.2010	19.7.2010	za opravy - ZS	894	1 098,00	915,00	183,00	19.7.2010	20.7.2010	27.7.2010	Lošek Richard	1 098,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034EXQ		
3707	FAK	21.7.2010	104807	104807	28073037	DANSEN a.s., Reigrova 1756/51, 37001 České Budějovice 1, sturmova@dfkgroup.cz	100100148	5 000,00	22.7.2010	14.7.2010	23.6.2010	pohoštění pro slavnostní zahájení výstavy "Na problémy nejste sami" - RPSS	100100148	5 000,00	4 545,50	454,50	23.6.2010	21.7.2010	22.7.2010	DANSEN a.s.	5 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034EQP		
3708	FAZ	23.7.2010	104808	104808	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	280038885	37 048,00	27.7.2010	3.8.2010		záloha na likvidaci odpadu zs III.Q.2010	280038885	37 048,00	37 048,00	0,00	20.7.2010	23.7.2010	27.7.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	37 048,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034ERK		
3709	FAK	23.7.2010	104809	104809	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5190075840	168,00	27.7.2010	2.8.2010	9.7.2010	Tisk poukázek A	5190075840	168,00	140,00	28,00	19.7.2010	23.7.2010	27.7.2010	Česká pošta, s.p.	168,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034ESF		
3710	FAK	23.7.2010	104810	104810	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6150016829	400 999,00	19.8.2010	19.8.2010	20.7.2010	inkaso	3510090142	400 999,00	400 999,00	0,00	20.7.2010	23.7.2010	19.8.2010	E.ON Energie, a.s.	400 999,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034ETA		
3711	FAK	23.7.2010	104811	104811	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001142478	9 221,23	6.8.2010	11.8.2010	21.7.2010	servisní prohlídka vozu 3C0 3004	2001142478	9 221,23	7 711,50	1 509,73	21.7.2010	23.7.2010	6.8.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	9 221,23		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034EU5		
3712	FAK	23.7.2010	104812	104812	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4100035742	61 197,00	27.7.2010	28.7.2010	21.7.2010	Servis kopírek + nájem stroje za 8/2010	4100035742	61 197,00	50 997,48	10 199,50	21.7.2010	23.7.2010	27.7.2010	Konica Minolta	61 197,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034EV0		
3713	FAK	26.7.2010	104813	104813	42196451	Lesy České republiky, s.p Lesní správa, Tyršova 1066, 38901 Vodňany	1019900245	4 450,00	3.12.2010	31.1.2011	30.6.2010	meliorační a zp. dřeviny	1019900245	4 450,00	4 450,00	0,00	15.7.2010	26.7.2010	3.12.2010	Lesy České republiky, s.p	4 450,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034E7C		
3714	FAK	26.7.2010	104814	104814	25525620	Kinematograf bratří Čadíků, s.r.o., Mokrá 98, 66404 Mokrá	1000021	15 000,00	27.7.2010	23.7.2010	9.7.2010	Nákup ostatních služeb - Kinematograf bratří Čadíků - Filmové léto 2010 - č.sml. 2010001750	1000021	15 000,00	12 499,50	2 500,50	9.7.2010	26.7.2010	27.7.2010	Kinematograf bratří Čadík	15 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034E6H		
3715	FAK	26.7.2010	104815	104815	26068877	Nemocnice Č. Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, 37087 České Budějovice	5100908	8 485,92	28.7.2010	2.8.2010	30.6.2010	hospitalizace na dětském oddělení	5100908	8 485,92	8 485,92	0,00	15.7.2010	26.7.2010	28.7.2010	Nemocnice Č. Budějovice	8 485,92		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034E5M		
3716	FAZ	26.7.2010	104816	104816	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	280038846	333,00	27.7.2010	3.8.2010		záloha - likvidace odpadu za III. čtvrt. r. 2010 - KD Roháče z Dubé	280038846	333,00	333,00	0,00	20.7.2010	26.7.2010	27.7.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	333,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034E4R		
3717	FAK	26.7.2010	104817	104817	11352311	Ing. Prskavec Pavel, N. Frýda 1247/4/, 37005 České Budějovice	20400023	4 800,00	5.8.2010	2.8.2010		Drobné stavby, chodník v Hraniční ulici, zpracování položkovéhorozpočtu, č. objednávky OBJ/1120/2010/089	20400023	4 800,00	4 800,00	0,00	12.7.2010	26.7.2010	5.8.2010	Ing. Prskavec Pavel	4 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034E3W		
3718	FAK	26.7.2010	104818	104818	49022571	A+U DESIGN spol. s.r.o., U Černé veže /9, 37001 České Budějovice	2010101	240 000,00	4.8.2010	2.8.2010	12.7.2010	Základní školy - stavby, vypracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby na akci "Přístavba učeben, spojovacího koridoru a stavební úpravy ZŠ O.Nedbala", č. smlouvy 2010000415	2010101	240 000,00	200 000,00	40 000,00	12.7.2010	26.7.2010	4.8.2010	A+U DESIGN spol. s.r.o.	240 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034E21		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3719	FAK	26.7.2010	104819	104819	14892839	Sportakcent spol. s.r.o., Jungmannova 30, 11000 Praha 1, info@sportakcent.cz	31005409	832 800,00	13.8.2010	4.8.2010	9.7.2010	Letní plovárna, doplnění atrakcí letní plovárny České Budějovice, č. smlouvy 2010000918	31005409	832 800,00	694 000,00	138 800,00	15.7.2010	26.7.2010	13.8.2010	Sportakcent spol. s.r.o.	832 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034E16		
3720	FAK	26.7.2010	104820	104820	61860981	VLTAVA-LABE-PRES, a.s., NÁM.PŘ.OTAKARA II. 5, 37021 České Budějovice	1002019676	6 048,00	28.7.2010	29.7.2010	15.7.2010	Inzerce - OBJ/1140/2010/088	1002019676	6 048,00	5 040,00	1 008,00	15.7.2010	26.7.2010	28.7.2010	VLTAVA-LABE-PRES, a.s.	6 048,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034E0B		
3721	FAK	26.7.2010	104821	104821	71466088	Mgr. Rada Tomáš advokát, J.Š.Baara 1625/11, 37001 České Budějovice 1	782010	2 400,00	4.8.2010	9.8.2010	19.7.2010	Konzultační, poradenské a právní služby	782010	2 400,00	2 000,00	400,00	19.7.2010	26.7.2010	4.8.2010	Mgr. Rada Tomáš	2 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034DZN		
3722	FAK	26.7.2010	104822	104822	71466088	Mgr. Rada Tomáš advokát, J.Š.Baara 1625/11, 37001 České Budějovice 1	792010	2 400,00	29.7.2010	9.8.2010	19.7.2010	Právní poradna	792010	2 400,00	2 000,00	400,00	19.7.2010	26.7.2010	29.7.2010	Mgr. Rada Tomáš	2 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034DYS		
3723	FAK	26.7.2010	104823	104823	25680595	Signalbau Huber CZ, s.r.o., Pod Višňovkou 37/1661, 11000 Praha 1	91000284	3 999,00	12.8.2010	29.7.2010	15.7.2010	Nákup ostatních služeb - světelná signalizační zařízení	91000284	3 999,00	3 332,50	666,50	15.7.2010	26.7.2010	12.8.2010	Signalbau Huber CZ, s.r.o	3 999,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034DXX		
3724	FAK	26.7.2010	104824	104824	25680595	Signalbau Huber CZ, s.r.o., Pod Višňovkou 37/1661, 11000 Praha 1	91000285	2 952 912,00		30.7.2010	16.7.2010	storno	91000285	2 952 912,00	2 460 760,00	492 152,00	16.7.2010	26.7.2010		Signalbau Huber CZ, s.r.o	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034DW2		
3725	FAK	26.7.2010	104825	104825	00581542	ZŠ Grünwaldova, Grünwaldova 13, 37001 České Budějovice	272010	13 951,00	29.7.2010	2.8.2010	19.7.2010	Refundace mzdy p. Menzelové - RM, ZM	272010	13 951,00	13 951,00	0,00	19.7.2010	26.7.2010	29.7.2010	ZŠ Grünwaldova	13 951,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034DUC		
3726	FAK	26.7.2010	104826	104826	62600815	Mgr. Vodičková Martina, Jírovcova /34, 37001 České Budějovice 1	72010	16 000,00	27.7.2010	5.8.2010		Propagace a prezentace projektu "Město a voda" (5. část) dle smlouvy 2010000153.	72010	16 000,00	16 000,00	0,00	19.7.2010	26.7.2010	27.7.2010	Mgr. Vodičková Martina	16 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034DTH		
3727	FAK	26.7.2010	104827	104827	55012601	Škarda Martin, Branická /5, 14700 Praha 47	102010	30 000,00	27.7.2010	6.8.2010		Poskytnutí licence k výkonu práv užívat dílo "logo lev" dle smlouvy 2010001737.	102010	30 000,00	30 000,00	0,00	16.7.2010	26.7.2010	27.7.2010	Škarda Martin	30 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034DSM		
3728	FAK	26.7.2010	104828	104828	55012601	Škarda Martin, Branická /5, 14700 Praha 47	112010	20 000,00	27.7.2010	6.8.2010		Poskytnutí licence k výkonu práv užívat dílo "figurka lev" dle smlouvy 2010001738.	112010	20 000,00	20 000,00	0,00	16.7.2010	26.7.2010	27.7.2010	Škarda Martin	20 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034DRR		
3729	FAK	26.7.2010	104829	104829	29040388	RH elektroprojekt s.r.o., Ke Krči /41, 14700 Praha 47	2010103	96 000,00		3.8.2010	13.7.2010	STORNO FAKTURY 2.8.2010	2010103	96 000,00	80 000,00	16 000,00	13.7.2010	26.7.2010		RH elektroprojekt s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034DQW		
3730	FAK	26.7.2010	104830	104830	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	21010476	18 771,00	6.8.2010	11.8.2010	20.7.2010	DHDM - PS	21010476	18 771,00	15 641,87	3 129,13	20.7.2010	26.7.2010	6.8.2010	DELNET s.r.o.	18 771,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034DP1		
3731	FAK	26.7.2010	104831	104831	60108410	NESSY spol. s.r.o., Hořická 28, 50002 Hradec Králové	10330	37 284,00	27.7.2010	3.8.2010	19.7.2010	za materiál - PS	10330	37 284,00	31 070,00	6 214,00	19.7.2010	26.7.2010	27.7.2010	NESSY spol. s.r.o.	37 284,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034DH5		
3732	FAK	26.7.2010	104832	104832	64949681	T-Mobile Czech Republic, Tomíčkova 1/2144, 14900 Praha 4, info@t-mobile.cz	1179891910	1 678,00	28.7.2010	2.8.2010	12.7.2010	měsíční paušál - mobilní terminály	1179891910	1 678,00	1 398,00	279,60	13.7.2010	26.7.2010	28.7.2010	T-Mobile Czech Republic	1 678,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034DV7		
3733	FAZ	26.7.2010	104833	104833	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	280038692	13 987,00	28.7.2010	3.8.2010		záloha	280038692	13 987,00	13 987,00	0,00	20.7.2010	26.7.2010	28.7.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	13 987,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034AL6		
3734	FAK	26.7.2010	104834	104834	60696834	SEBAK spol. s.r.o. , Kudrnova 27, 62000 Brno 20	62140710	7 200,00	27.7.2010	23.7.2010	6.7.2010	Nájemné - Múzy na vodě - pronájem mobilních WC - č.OBJ/1040/2010/140	62140710	7 200,00	6 000,00	1 200,00	9.7.2010	26.7.2010	27.7.2010	SEBAK spol. s.r.o.	7 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034AM1		
3735	FAK	26.7.2010	104835	104835	00511099	WIP Reklama spol s.r.o., Školní 3, 37010 Č. Budějovice, box@wipreklama.cz	101302339	18 720,00	28.7.2010	4.8.2010	21.7.2010	Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě - grafická příprava, tisk a výlep plakátů, tisk bilboardů - č.OBJ/1040/2010/148	101302339	18 720,00	15 600,00	3 120,00	21.7.2010	26.7.2010	28.7.2010	WIP Reklama spol s.r.o.	18 720,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034ANW		
3736	FAK	26.7.2010	104836	104836	00511099	WIP Reklama spol s.r.o., Školní 3, 37010 Č. Budějovice, box@wipreklama.cz	101302340	15 600,00	28.7.2010	4.8.2010	21.7.2010	Nájemné - Múzy na vodě - pronájem bilboardů a mobilního bilboardu - č.OBJ/1040/2010/147	101302340	15 600,00	13 000,00	2 600,00	21.7.2010	26.7.2010	28.7.2010	WIP Reklama spol s.r.o.	15 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034AOR		
3737	FAK	26.7.2010	104837	104837	26069687	DTD STYL CB s.r.o. výroba a prodej nábytku, Zavadilka 2167, 37005 České Budějovice	2010107	10 740,00	28.7.2010	3.8.2010	20.7.2010	oprava ukončovacích dílů pro OŽP a policová skříň pro OSV č.dv. 208	2010107	10 740,00	8 950,00	1 790,00	20.7.2010	26.7.2010	28.7.2010	DTD STYL CB s.r.o.	10 740,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034APM		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3738	FAK	26.7.2010	104838	104838	62600815	Mgr. Vodičková Martina, Jírovcova /34, 37001 České Budějovice 1	82010	6 000,00	2.8.2010	5.8.2010		nákup ostatních služeb - výstavy propagace - prezentace projektu IPOD pro rok 2010	82010	6 000,00	6 000,00	0,00	19.7.2010	26.7.2010	2.8.2010	Mgr. Vodičková Martina	6 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034AQH		
3739	FAK	26.7.2010	104839	104839	48035599	SWIETELSKY stavební s.r.o odštěpný závod Dopravní stavby STŘED oblast Kašparů-Koller, Vrbenská /6, 37031 České Budějovice	1816044	2 225 362,19	29.12.2010	13.8.2010	30.6.2010	ZTV Husova kolonie 1. a 3. stavba - vodovod a kanalizace, č. smlouvy 2009000916	1816044	2 225 362,19	1 980 860,46	244 501,73	14.7.2010	26.7.2010	29.12.2010	SWIETELSKY stavební s.r.o	2 225 362,19		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034ARC		
3740	FAK	26.7.2010	104840	104840	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	892010	59 160,00	9.8.2010	1.8.2010	1.7.2010	Kácení, prořezávky a frézování	892010	59 160,00	49 300,00	9 860,00	1.7.2010	26.7.2010	9.8.2010	Brož Ondřej, s.r.o.	59 160,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034AS7		
3741	FAK	26.7.2010	104841	104841	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134065645	151,60	9.8.2010	4.8.2010	9.7.2010	nákup ostatních služeb - 1 ks VCA certifikátů pro ověřování elektonického podpisu VCA	5134065645	151,60	126,33	25,27	20.7.2010	26.7.2010	9.8.2010	Česká pošta, s.p.	151,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034AT2		
3742	FAK	26.7.2010	104842	104842	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134066124	380,00	9.8.2010	4.8.2010	9.7.2010	nákup ostatních služeb - 2ks QCA certifikátů pro ověřování elektonického podpisu QCA	5134066124	380,00	316,67	63,33	20.7.2010	26.7.2010	9.8.2010	Česká pošta, s.p.	380,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034AUX		
3743	FAK	26.7.2010	104843	104843	74325868	Justová Faloutová Blanka, U Lesa 1579/10, 37005 České Budějovice	12010	12 500,00	6.8.2010	12.8.2010		Nákup ostatních služeb - zpracování Novin českobudějovické radnice - červenec 2010.	12010	12 500,00	12 500,00	0,00	21.7.2010	26.7.2010	6.8.2010	Justová Faloutová Blanka	12 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034AVS		
3744	FAZ	26.7.2010	104844	104844	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	280038576	26 950,00	27.7.2010	3.8.2010		záloha za služby - ZS	280038576	26 950,00	26 950,00	0,00	20.7.2010	26.7.2010	27.7.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	26 950,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034AWN		
3745	FAK	26.7.2010	104845	104845	10281371	Mareš Lubomír - malířství a natěračství, Vidov 46, 37007 Č. Budějovice, mares.naterac@mybox.cz	90032	24 960,00	27.7.2010	6.8.2010	16.7.2010	za služby - ZS	90032	24 960,00	20 800,00	4 160,00	16.7.2010	26.7.2010	27.7.2010	Mareš Lubomír - malířství	24 960,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034AXI		
3746	FAK	26.7.2010	104846	104846	65987128	ELEKTRO - Trčka Radek, K. Čapka 377, 37341 Hluboká nad Vltavou	2010080	1 296,00	27.7.2010	14.8.2010	20.7.2010	za služby - PS	2010080	1 296,00	1 080,00	216,00	20.7.2010	26.7.2010	27.7.2010	ELEKTRO - Trčka Radek	1 296,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034AYD		
3747	FAK	26.7.2010	104847	104847	10267794	Placer B.- servis výtahy, Blahoslavova 16/14, 37004 České Budějovice	20101520	684,00	27.7.2010	4.8.2010	14.7.2010	za opravu a udržování - PS	20101520	684,00	570,00	114,00	21.7.2010	26.7.2010	27.7.2010	Placer B.- servis výtahy	684,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034AZ8		
3748	FAK	26.7.2010	104848	104848	25788710	TAG Industry s.r.o., Jinonická 80, 15800 Praha 58	2010449	13 396,00	27.7.2010	19.8.2010	19.7.2010	za služby - PS	2010449	13 396,00	11 163,00	2 233,00	19.7.2010	26.7.2010	27.7.2010	TAG Industry s.r.o.	13 396,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034B0W		
3749	FAK	26.7.2010	104849	104849	26018039	OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA, a.s, Pikovická 206/11, 14700 Praha 47	10111630	3 972,00	27.7.2010	3.8.2010	19.7.2010	za materiál - SH	10111630	3 972,00	3 310,00	662,00	20.7.2010	26.7.2010	27.7.2010	OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA, a.s	3 972,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034B1R		
3750	FAK	26.7.2010	104850	104850	00565997	ČKD PRAHA DIZ, a.s., Kolbenova 499/, 19002 Praha 9	111000556	12 000,00	27.7.2010	19.8.2010	12.7.2010	za služby školení a vzdělávání - ZS	111000556	12 000,00	10 000,00	2 000,00	20.7.2010	26.7.2010	27.7.2010	ČKD PRAHA DIZ, a.s.	12 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034B2M		
3751	FAK	26.7.2010	104851	104851	00565997	ČKD PRAHA DIZ, a.s., Kolbenova 499/, 19002 Praha 9	111000557	14 220,00	27.7.2010	14.8.2010	13.7.2010	za služby - ZS (provozní revize)	111000557	14 220,00	11 850,00	2 370,00	15.7.2010	26.7.2010	27.7.2010	ČKD PRAHA DIZ, a.s.	14 220,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034B3H		
3752	FAZ	26.7.2010	104852	104852	47229268	SALLY TOURS Mgr. Salčák Luděk, Klavíkova /14, 37004 České Budějovice	100231	4 250,00	26.7.2010	23.7.2010		záloha	100231	4 250,00	4 250,00	0,00	9.7.2010	26.7.2010	26.7.2010	SALLY TOURS	4 250,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034BGO		
3753	FAK	26.7.2010	104853	104853	27399508	XERTEC a.s., U Továren 770/1b, 10200 Praha 10, xertec@xertec.cz	10909219	5 880,00	29.7.2010	5.8.2010	21.7.2010	frankovací štítky - 4 balení	10909219	5 880,00	4 900,00	980,00	22.7.2010	26.7.2010	29.7.2010	XERTEC a.s.	5 880,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034B4C		
3754	FAK	26.7.2010	104854	104854	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001142520	4 864,44	6.8.2010	12.8.2010	22.7.2010	oprava služ. vozu 5C1 8969	2001142520	4 864,44	4 053,70	810,74	22.7.2010	26.7.2010	6.8.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	4 864,44		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034B57		
3755	FAK	26.7.2010	104855	104855	13150278	Ing. Stojan Zdeněk, 5. května 798/62, 14000 Praha 4, projektservis@volny.cz	100100043	480 000,00	13.8.2010	11.8.2010	19.7.2010	Zateplení ZŠ L.Kuby, vyhotovení projektové dokumentace k podání žádosti o dotaci na SFŽP (Státní fond životního prostředí), č. smlouvy 2010001899	100100043	480 000,00	480 000,00	0,00	21.7.2010	26.7.2010	13.8.2010	Ing. Stojan Zdeněk	480 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034B62		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3756	FAK	26.7.2010	104856	104856	60838744	STRABAG a.s. , Vrbenská /31, 37006 Č. Budějovice	1090690039	3 541 651,45	9.8.2010	11.8.2010	30.6.2010	Stavební úpravy Trocnovské ulice (úsek okružní - areál Lašek), č. smlouvy 2010001573	1090690039	3 541 651,45	3 541 651,45	0,00	8.7.2010	26.7.2010	9.8.2010	STRABAG a.s.	3 541 651,45		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034B7X		
3757	FAK	26.7.2010	104857	104857	46629319	GEODET - Hlásek Petr, Čechova 50, 37001 České Budějovice, geodethlasekcb@pvtnet.cz	2010072	4 680,00	28.7.2010	30.7.2010	16.7.2010	geometrický plán - OBJ/1140/2010/084	2010072	4 680,00	3 900,00	780,00	16.7.2010	26.7.2010	28.7.2010	GEODET - Hlásek Petr	4 680,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034B8S		
3758	FAK	26.7.2010	104858	104858	46629319	GEODET - Hlásek Petr, Čechova 50, 37001 České Budějovice, geodethlasekcb@pvtnet.cz	2010073	2 400,00	28.7.2010	30.7.2010	16.7.2010	geometrický plán OBJ/1140/2010/083	2010073	2 400,00	2 000,00	400,00	16.7.2010	26.7.2010	28.7.2010	GEODET - Hlásek Petr	2 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034B9N		
3759	FAK	26.7.2010	104859	104859	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241009661	9 691,00	11.8.2010	21.8.2010	22.7.2010	Sběrné dvory	241009661	9 691,00	8 809,90	880,99	22.7.2010	26.7.2010	11.8.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	9 691,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034BAI		
3760	FAK	26.7.2010	104860	104860	00025712	Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm /9, 18211 Praha 8	2010610948	46 150,00	10.8.2010	6.8.2010	21.7.2010	Služby za výpis z katastru v období od 2.4.-21.7.2010 (č.z.24258)	2010610948	46 150,00	46 150,00	0,00	22.7.2010	26.7.2010	10.8.2010	Český úřad zeměměřický	46 150,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034BBD		
3761	FAK	26.7.2010	104861	104861	62689274	Bureš Pavel penzion Familia, Harrachov 213/, 51246 Harrachov v Krkonoších	252010	6 300,00	26.7.2010	29.7.2010		rekreaci pro Petra Čejku do Harrachova 4000,- Kč	252010	6 300,00	6 300,00	0,00	15.7.2010	26.7.2010	26.7.2010	Bureš Pavel	6 300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034BC8		
3762	FAZ	26.7.2010	104862	104862	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	280040114	2 389,00	29.7.2010	4.8.2010		záloha za svoz komunálního odpadu na RZ Nová Pec	280040114	2 389,00	2 389,00	0,00	21.7.2010	26.7.2010	29.7.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	2 389,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034BFT		
3763	FAK	27.7.2010	104863	104863	69104964	Hudební agentura Vokáč Mg. Vokáč Miloslav, Husova 333/II./, 37701 Jindřichův Hradec 1, vokac@gvn.esnet.cz	202010	17 000,00	28.7.2010	30.7.2010		Nákup ostatních služeb - Kulturní léto - vystoupení skupiny IYASA - č.OBJ/1040/2010/060	202010	17 000,00	17 000,00	0,00	12.7.2010	27.7.2010	28.7.2010	Hudební agentura Vokáč	17 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034ACF		
3764	FAK	27.7.2010	104864	104864	26068877	Nemocnice Č. Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, 37087 České Budějovice	5100948	2 968,64	30.7.2010	6.8.2010	23.7.2010	hospitalizace na dětském oddělení	5100948	2 968,64	2 968,64	0,00	23.7.2010	27.7.2010	30.7.2010	Nemocnice Č. Budějovice	2 968,64		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00349YK		
3765	FAK	27.7.2010	104865	104865	25684213	GEFOS a.s., Kundratka 17, 18082 Praha	112110248	131 400,00	10.8.2010	13.8.2010	23.7.2010	ostatní nákupy DNM - územně analytické podklady - aktualizace územně analytických podkladů jevy č. 1, 2,3, 117	112110248	131 400,00	109 500,00	21 900,00	23.7.2010	27.7.2010	10.8.2010	GEFOS a.s.	131 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00349ZF		
3766	FAK	27.7.2010	104866	104866	25788680	Vegacom a.s., Novodvorská 14/1010, 14201 Praha	2109400314	41 580,00		6.8.2010	1.7.2010	storno - faktura vrácena dodavateli	2109400314	41 580,00	34 650,00	6 930,00	23.7.2010	27.7.2010		Vegacom a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034A03		
3767	FAK	27.7.2010	104867	104867	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20101258	30 000,00	3.9.2010	31.7.2010	21.7.2010	DHDM - výpočetní technika - mikrovlné pojítko - (plavecký stadion x MMČB)	20101258	30 000,00	25 000,00	5 000,00	21.7.2010	27.7.2010	3.9.2010	Arakis+ Belleville, s.r.	30 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034A1Y		
3768	FAK	27.7.2010	104868	104868	29040388	RH elektroprojekt s.r.o., Ke Krči /41, 14700 Praha 47	2010103	102 000,00	4.8.2010	3.8.2010	13.7.2010	Systém varování a vyrozumění obyvatelstva, Optimalizace a dostavba varovného informačního systému města ČB - zpracování projektové dokumentace, č. smlouvy 2010001479	2010103	102 000,00	102 000,00	0,00	13.7.2010	27.7.2010	4.8.2010	RH elektroprojekt s.r.o.	102 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034A2T		
3769	FAK	27.7.2010	104869	104869	27153827	JSP Consult spol. s r.o., Kvestorská 337/5, 14000 Praha 4	201031	30 000,00	10.8.2010	21.8.2010	21.7.2010	Zpracování žádosti k projektu "Zateplení ZŠ L. Kuby (1. část) dle smlouvy 2010001790.	201031	30 000,00	25 000,00	5 000,00	21.7.2010	27.7.2010	10.8.2010	JSP Consult spol. s r.o.	30 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034A3O		
3770	FAK	27.7.2010	104870	104870	28106164	CK CESTOVKA POHODA s.r.o., J.Boreckého 1590/, 37011 České Budějovice 11	20100132	2 126,00	2.8.2010	31.7.2010		Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 06/2010.	20100132	2 126,00	2 126,00	0,00	22.7.2010	27.7.2010	2.8.2010	CK CESTOVKA POHODA s.r.o.	2 126,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034A74		
3771	FAK	27.7.2010	104871	104871	27574946	Grasso Czech s.r.o., Senovážné nám. /8, 11121 Praha 1	10410230	10 219,00	5.8.2010	6.8.2010	16.7.2010	za opravy a udržování běžné - ZS	10410230	10 219,00	8 516,00	1 703,00	23.7.2010	27.7.2010	5.8.2010	Grasso Czech s.r.o.	10 219,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034A8Z		
3772	FAK	27.7.2010	104872	104872	26021897	Envisan - Gem, a.s., Dolní 2, 37001 České Budějovice 1	20101174	466,00	9.8.2010	14.8.2010	19.7.2010	za služby - ZS	20101174	466,00	388,00	77,62	23.7.2010	27.7.2010	9.8.2010	Envisan - Gem, a.s.	466,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034A9U		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3773	FAK	27.7.2010	104873	104873	45535264	BERGER - HUCK s.r.o., Vaničova /552, 53374 Horní Jelení, info@berger-huck.cz	400102261	33 834,00	10.8.2010	18.8.2010	19.7.2010	za DHDM - SH	400102261	33 834,00	28 195,00	5 639,00	19.7.2010	27.7.2010	10.8.2010	BERGER - HUCK s.r.o.	33 834,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034AAP		
3774	FAZ	27.7.2010	104874	104874	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	280038577	6 160,00	28.7.2010	3.8.2010		záloha za služby - SH	280038577	6 160,00	6 160,00	0,00	20.7.2010	27.7.2010	28.7.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	6 160,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034ABK		
3775	FAK	28.7.2010	104875	104875	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001142309	4 002,24	5.8.2010	10.8.2010	20.7.2010	dovybavení nového sl. vozu 5c2 0755 do ceny vozu - inv. č. 6444034	2001142309	4 002,24	3 335,20	667,04	20.7.2010	28.7.2010	5.8.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	4 002,24		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034ADA		
3776	FAK	28.7.2010	104876	104876	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001142603	30 625,56	6.8.2010	12.8.2010	22.7.2010	oprava sl. vozu 3c3 5729 - katalyzátor	2001142603	30 625,56	25 521,30	5 104,26	22.7.2010	28.7.2010	6.8.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	30 625,56		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034AE5		
3777	FAK	28.7.2010	104877	104877	29185190	Altest s.r.o., Jugoslávská 124a/, 61300 Brno 13, info@altest.cz	11001063	3 862,80	5.8.2010	10.8.2010	19.7.2010	kalibrace alkotestu	11001063	3 862,80	3 219,00	643,80	19.7.2010	28.7.2010	5.8.2010	Altest s.r.o.	3 862,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034AF0		
3778	FAK	28.7.2010	104878	104878	76154602	Valta Arnošt, Kladné /12, 38221 Kájov, arnost.valta@gmail.com	100100326	3 502,00	6.8.2010	12.8.2010	22.7.2010	náhradní díly do počítačů - 2x HD	100100326	3 502,00	2 918,00	583,60	22.7.2010	28.7.2010	6.8.2010	Valta Arnošt	3 502,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034AGV		
3779	FAK	28.7.2010	104879	104879	64948242	UniCredit Bank Czech Repubublic, a.s., Na Příkopě 858/20, 11380 Praha 1	10004592	6 821,13	28.7.2010	30.7.2010	23.7.2010	disážio z plateb za měsíc červen/2010 (č. smlouvy 15090)	10004592	6 821,13	6 821,13	0,00	23.7.2010	28.7.2010	28.7.2010	UniCredit Bank Czech Repubublic, a.s.	6 821,13		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034AHQ		
3780	FAK	28.7.2010	104880	104880	10279181	Kučera Milan, Bezdrevská 605/, 37344 Zliv	19	4 030,00	4.8.2010	9.8.2010	26.7.2010	malířské práce - vchod č. 1 a stěna u obřadní síně	19	4 030,00	3 358,00	672,00	26.7.2010	28.7.2010	4.8.2010	Kučera Milan	4 030,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034AIL		
3781	FAK	28.7.2010	104881	104881	10267794	Placer B.- servis výtahy, Blahoslavova 16/14, 37004 České Budějovice	20101530	3 108,00	29.7.2010	5.8.2010	21.7.2010	revize výtahu v objektu Kněžská ul.	20101530	3 108,00	2 590,00	518,00	22.7.2010	28.7.2010	29.7.2010	Placer B.- servis výtahy	3 108,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034AJG		
3782	FAK	28.7.2010	104882	104882	28089570	WOLFRAM s.r.o., Na Chalupy /352, 37006 České Budějovice 6, babajaga@centrum.cz	872010	43 152,00	29.7.2010	2.8.2010	23.7.2010	tiskařské práce - hlavičkové papíry pro KP, jmenovky	872010	43 152,00	35 960,00	7 192,00	23.7.2010	28.7.2010	29.7.2010	WOLFRAM s.r.o.	43 152,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00347P7		
3783	FAK	28.7.2010	104883	104883	65964802	CS Servis - Placer Daniel, Na zlaté stoce 14, 37005 Č. Budějovice, info@cs-servis.cz	201099	17 100,00	29.7.2010	5.8.2010	26.7.2010	tonery pro potřeby MM	201099	17 100,00	14 250,00	2 850,00	26.7.2010	28.7.2010	29.7.2010	CS Servis - Placer Daniel	17 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00347Q2		
3784	FAK	28.7.2010	104884	104884	26113376	CBoffice s.r.o., Rejta 1121/, 37401 Trhové Sviny, info@cboffice.cz	200101909	5 042,00	2.8.2010	3.8.2010	27.7.2010	obálky pro FO	200101909	5 042,00	4 201,80	840,36	27.7.2010	28.7.2010	2.8.2010	CBoffice s.r.o.	5 042,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00347RX		
3785	FAK	28.7.2010	104885	104885	12322083	Ptáčník M., E. Beneše 7, 37006 České Budějovice 6	2210	1 500,00	9.8.2010	16.8.2010		Mateřské školy - stavby, zpracování rozpočtu a výkazu výměr na akci "MŠ Otakarova - zřízení vjezdu", č. objednávky OBJ/1120/2010/048	2210	1 500,00	1 500,00	0,00	26.7.2010	28.7.2010	9.8.2010	Ptáčník M.	1 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00347SS		
3786	FAK	28.7.2010	104886	104886	13494503	Ing. Korecký Miroslav, Krajinská /20, 37001 České Budějovice 1	4442010	40 680,00	11.10.2010	10.8.2010	26.7.2010	ZTV Husova kolonie, 1. a 3. stavba - vodovod a kanalizace, zajištění činnosti koordinátora BOZP, č. smlouvy 2009001069	4442010	40 680,00	36 612,00	4 068,00	26.7.2010	28.7.2010	11.10.2010	Ing. Korecký Miroslav	40 680,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00347TN		
3787	FAK	28.7.2010	104887	104887	25172328	EDIKT a.s., Rudolfovská 95/461, 37001 České Budějovice 1	21100186	4 644 417,20	16.8.2010	13.8.2010	30.6.2010	Rekonstrukce komunikací 28.října, Skuherského, Nerudova - stavební úpravy Nerudovy ulice (úsek Pražská - Neplachova), č. smlouvy 2009002181	21100186	4 644 417,20	4 027 549,20	616 868,00	14.7.2010	28.7.2010	12.11.2010	EDIKT a.s.	4 644 417,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00347UI		
3788	FAK	28.7.2010	104888	104888	10272992	Ing. Vinický Jaromír - PaKS projekty a konstrukce staveb, Nerudova 771/, 37341 Hluboká nad Vltavou, paks.vinicky@volny.cz	92010	17 550,00	18.8.2010	8.8.2010	15.7.2010	Freetime park Stromovka, inženýrská činnost pro zajištění stavebního povolení, č. objednávky OBJ/1120/2010/071	92010	17 550,00	17 550,00	0,00	15.7.2010	28.7.2010	18.8.2010	Ing. Vinický Jaromír	17 550,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00347VD		
3789	FAK	28.7.2010	104889	104889	46628657	Ing. Zeman Karel, E. Rošického /8, 37005 České Budějovice	2892010	9 000,00	11.8.2010	22.8.2010		obj/1130/2010/005	2892010	9 000,00	9 000,00	0,00	21.7.2010	28.7.2010	11.8.2010	Ing. Zeman Karel	9 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00347W8		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3790	FAK	28.7.2010	104890	104890	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	20046	64 921,10	6.8.2010	12.8.2010	22.7.2010	Zeleň - Malý jez	20046	64 921,10	54 100,90	10 820,20	22.7.2010	28.7.2010	6.8.2010	VTP AGRIEN spol. s.r.o.	64 921,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00347X3		
3791	FAK	28.7.2010	104891	104891	25158252	SEZAAR spol. s.r.o., Na zlaté stoce 2/701, 37005 Č. Budějovice	2010023	128 321,00	6.8.2010	12.8.2010	22.7.2010	Zeleň - Rožnov	2010023	128 321,00	106 934,40	21 386,90	22.7.2010	28.7.2010	6.8.2010	SEZAAR spol. s.r.o.	128 321,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00347YY		
3792	FAK	28.7.2010	104892	104892	60827602	LION stav. a obch. spol. s.r.o., Lidická 246/1274, 37021 Č. Budějovice	10000098	45 578,00	9.8.2010	14.8.2010	30.6.2010	OU - svislého dopravního značení	1098	45 578,00	37 981,67	7 596,33	15.7.2010	28.7.2010	9.8.2010	LION stav. a obch. spol.	45 578,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00347ZT		
3793	FAK	28.7.2010	104893	104893	47239701	MANE STAVEBNÍ s.r.o., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice	1003000132	2 190 693,84	12.10.2010	1.9.2010	30.6.2010	Budovy, haly a stavby - III. sběrný dvůr	1003132	2 190 693,84	1 825 578,20	365 115,64	15.7.2010	28.7.2010	12.10.2010	MANE STAVEBNÍ s.r.o.	2 190 693,84		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003480H		
3794	FAK	28.7.2010	104894	104894	28114647	Treservis s.r.o., Pekárenská 644/, 37004 České Budějovice, treservis@iol.cz	20100694	1 950,00	30.7.2010	31.7.2010	21.7.2010	za materiál - PS	20100694	1 950,00	1 625,00	325,00	21.7.2010	28.7.2010	30.7.2010	Treservis s.r.o.	1 950,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00348G9		
3795	FAK	28.7.2010	104895	104895	70525871	Hůrka František malířské a natěračské práce, Staré Hodějovice 49, 37008 České Budějovice 8	33	4 800,00	5.8.2010	10.8.2010		opravy a udržování běžné - PS	33	4 800,00	4 800,00	0,00	20.7.2010	28.7.2010	5.8.2010	Hůrka František	4 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00348FE		
3796	FAZ	28.7.2010	104896	104896	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	280039683	12 320,00	30.7.2010	3.8.2010		ZÁLOHA za služby - PS	280039683	12 320,00	12 320,00	0,00	20.7.2010	28.7.2010	30.7.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	12 320,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00348EJ		
3797	FAK	29.7.2010	104897	104897	25234170	FRANCOUZ s.r.o., Chebská 23/79, 32200 Plzeň 22	710235	20 829,20	12.8.2010	6.8.2010	23.7.2010	výstroj strážníků - skl. pol. 8,9,24 - košile, triko, kombinéza	710235	20 829,20	17 357,60	3 471,60	23.7.2010	29.7.2010	12.8.2010	FRANCOUZ s.r.o.	20 829,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003481C		
3798	FAK	29.7.2010	104898	104898	00007064	Ministerstvo vnitra ČR , Nad štolou 963/3, 17034 Praha 7, baumannova@moraviapress.cz	35110610	655,00	4.8.2010	9.8.2010	20.7.2010	ubytování, usltájení a krmení psa Cliffa při účasti na ukurzu pro městskou policii - prolongace	35110610	655,00	595,45	59,55	20.7.2010	29.7.2010	4.8.2010	Ministerstvo vnitra ČR	655,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034827		
3799	FAK	29.7.2010	104899	104899	71325450	Chválová Eva, J. Bendy 11/1350/, 37005 České Budějovice	212010	2 100,00	30.7.2010	4.8.2010		ošetření koček za 6/2010	212010	2 100,00	2 100,00	0,00	21.7.2010	29.7.2010	30.7.2010	Chválová Eva	2 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034832		
3800	FAK	29.7.2010	104900	104900	11352311	Ing. Prskavec Pavel, N. Fryda 1247/4/, 37005 České Budějovice	20400024	21 000,00	12.8.2010	4.8.2010		Nákup ostatních služeb, zpracování projektové dokumentace k odstranění stavby na akci "Úprava prostranství po stáncích - ulice K.Štěcha, Č.Budějovice", č. objednávky OBJ/1120/2010/070	20400024	21 000,00	21 000,00	0,00	14.7.2010	29.7.2010	12.8.2010	Ing. Prskavec Pavel	21 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003484X		
3801	FAK	29.7.2010	104901	104901	28077598	H SERVIS s.r.o., Karlíny Světlé 2238/2, 37004 České Budějovice	110039	566 382,85	10.8.2010	14.8.2010	14.7.2010	Nákup ostatních služeb, Úprava po stáncích v ulici K.Štěcha, Č.Budějovice - bourací práce, č. smlouvy 2010001813	110039	566 382,85	566 382,85	0,00	14.7.2010	29.7.2010	10.8.2010	H SERVIS s.r.o.	566 382,85		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003485S		
3802	FAK	29.7.2010	104902	104902	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134067569	480,00	6.8.2010	10.8.2010	23.7.2010	Komunitní centrum, veřejná zakázka - zveřejnění informací na centrální adrese, č. objednávky 10079	5134067569	480,00	480,00	0,00	27.7.2010	29.7.2010	6.8.2010	Česká pošta, s.p.	480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003486N		
3803	FAK	29.7.2010	104903	104903	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134067570	480,00	6.8.2010	10.8.2010	23.7.2010	ZTV Nové Roudné, I. etapa, veřejná zakázka - zveřejnění na centrální adrese, č. objednávky 10115	5134067570	480,00	480,00	0,00	27.7.2010	29.7.2010	6.8.2010	Česká pošta, s.p.	480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00348I		
3804	FAK	29.7.2010	104904	104904	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	552010	324 027,20	10.8.2010	9.8.2010	19.7.2010	Zeleň - Vltava	552010	324 027,20	270 022,68	54 004,52	19.7.2010	29.7.2010	10.8.2010	Straka Václav	324 027,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003488D		
3805	FAK	29.7.2010	104905	104905	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	942010	47 400,00	11.8.2010	21.8.2010	21.7.2010	Kácení, prořezávky a frézování	942010	47 400,00	39 500,00	7 900,00	21.7.2010	29.7.2010	11.8.2010	Brož Ondřej, s.r.o.	47 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034898		
3806	FAK	29.7.2010	104906	104906	25788001	Vodafone Czech Republic a.s., Vinohradská 167/, 10000 Praha 10	116690953	189,00	10.8.2010	12.8.2010	25.7.2010	inkaso	116690953	189,00	157,50	31,50	25.7.2010	29.7.2010	1.8.2010	Vodafone Czech Republic a	189,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00348A3		
3807	FAK	29.7.2010	104907	104907	65043715	CA RoSlo Ing. Rottner Vladimír, nám. Přem. Otakara II. 24/84, 37001 České Budějovice 1	10095	4 942,60	4.8.2010	5.8.2010		Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 01/2010, 02/2010, 03/2010, 04/2010, 05/2010, 06/2010.	10095	4 942,60	4 942,60	0,00	12.7.2010	29.7.2010	4.8.2010	CA RoSlo	4 942,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00348BY		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3808	FAK	29.7.2010	104908	104908	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	801032261	67 475,00	5.8.2010	5.8.2010	21.7.2010	studená voda - PS	801032261	67 475,00	61 341,53	6 134,15	21.7.2010	29.7.2010	5.8.2010	ČEVAK a.s.	67 475,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00348CT		
3809	FAK	29.7.2010	104909	104909	49052845	Lošek Richard R - servis, Neklanova 2, 37004 České Budějovice	921	7 764,00	4.8.2010	9.8.2010	26.7.2010	hasící přístroje -- 1x sl. auta 5C2 0755, 3x místnost (operák + servrnovna)-inv. č. 3521-3524	921	7 764,00	6 470,00	1 294,00	26.7.2010	29.7.2010	4.8.2010	Lošek Richard	7 764,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00348DO		
3810	FAK	29.7.2010	104910	104910	28896599	AHI CARRIER s.r.o., Komerční zóna Nupaky 310/, 35101 Františkovy Lázně	1153107	23 849,00	10.8.2010	10.8.2010	15.7.2010	Oprava chlazení v IO a KT	211072010	23 849,00	19 874,00	3 974,80	27.7.2010	29.7.2010	10.8.2010	AHI CARRIER s.r.o.	23 849,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003471J		
3811	FAK	29.7.2010	104911	104911	46679375	Kulhánek-Mařík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	320010	1 187 692,21	10.8.2010	18.8.2010	28.7.2010	OU - komunikací - ostatní	320010	1 187 692,21	989 743,51	197 948,70	28.7.2010	29.7.2010	10.8.2010	Kulhánek-Mařík	1 187 692,21		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034739		
3812	FAK	29.7.2010	104912	104912	26034425	Čistící stroje, s.r.o., Litvínovice 319, 37001 České Budějovice 1, info@ikarcher.cz	300100580	205 000,00	10.8.2010	18.8.2010	28.7.2010	Ruční úklid	300100580	205 000,00	170 833,30	34 166,66	28.7.2010	29.7.2010	10.8.2010	KARCHER - čist. stroje	205 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034744		
3813	FAK	29.7.2010	104913	104913	47116757	HOTEL GOMEL, Pražská /14, 37004 České Budějovice, hotel@gomel.cz	141011563	3 240,00	9.8.2010	17.8.2010	2.7.2010	Pohoštění - občerstvení pro vernisáž 2.7.2010 v radniční výstavní síni.	141011563	3 240,00	2 699,89	540,11	23.7.2010	29.7.2010	9.8.2010	HOTEL GOMEL	3 240,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003475Z		
3814	FAK	29.7.2010	104914	104914	26226511	Vema, a.s., Okružní 3a/871, 63800 Brno 38, vema@vema.cz	220102345	9 840,00	23.8.2010	18.8.2010	28.7.2010	Programové vybavení - vč. upgrade Sw - Vema (HB0019 - formát ABO)	220102345	9 840,00	8 200,00	1 640,00	28.7.2010	29.7.2010	23.8.2010	Vema, a.s.	9 840,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003476U		
3815	FAK	29.7.2010	104915	104915	15938131	Ing. arch. Matoušek Tadeáš, Nad Šárkou 23, 16000 Praha 6	42010	90 000,00	12.8.2010	4.8.2010	28.7.2010	Dle smlouvy č. 2010000421 - vypracování programového dokumentu Aktualizace programu regenerace městské památkové rezervace České Budějovice na roky 2011 - 2015.	42010	90 000,00	75 000,00	15 000,00	28.7.2010	29.7.2010	12.8.2010	Ing. arch. Matoušek Tadeá	90 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00347OC		
3816	FAK	29.7.2010	104916	104916	49240315	Mladá fronta a.s., Mezi Vodami 1952/9, 14300 Praha 412, rozsypalova@mf.cz	5311005814	10 800,00	4.8.2010	4.8.2010	20.7.2010	Inzerce města v letním dvojčísle časopisu cest. ruchu "Travel in the Czech Republic" dle obj. 1220/2010/039.	5311005814	10 800,00	9 000,00	1 800,00	21.7.2010	29.7.2010	4.8.2010	Mladá fronta a.s.	10 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00347NH		
3817	FAK	30.7.2010	104917	104917	47116617	Kooperativa pojišťovna a.s., Templová /747, 11000 Praha 1	6981126934	6 205,00	3.8.2010	30.7.2010		Pojištění vozidel	6981126934	6 205,00	6 205,00	0,00	23.7.2010	30.7.2010	3.8.2010	Kooperativa a.s.	6 205,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00347MM		
3818	FAK	30.7.2010	104918	104918	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	446206515	714,00	30.7.2010	29.6.2010	31.5.2010	používání digitální linky 5/2010	446206515	714,00	595,00	119,00	3.6.2010	30.7.2010	30.7.2010	Telefónica O2 Czech Repub	714,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003472E		
3819	FAK	2.8.2010	104919	104919	48036021	Würth, spol. s r.o., Průmyslová zóna, Nepřevázka 137/, 29301 Mladá Boleslav 1, obchod@wuerth.cz	2325324	308,40	6.8.2010	12.8.2010	29.7.2010	pilový list, vazelína	2325324	308,40	257,00	51,40	29.7.2010	2.8.2010	6.8.2010	Würth, spol. s r.o.	308,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00347LR		
3820	FAK	2.8.2010	104920	104920	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001143199	7 587,72	10.8.2010	19.8.2010	29.7.2010	ooprava sl. vozu 3C9 0634 - alternátor	2001143199	7 587,72	6 323,10	1 264,62	29.7.2010	2.8.2010	10.8.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	7 587,72		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00347KW		
3821	FAK	2.8.2010	104921	104921	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001142739	6 606,48	9.8.2010	13.8.2010	23.7.2010	oprava sl. vozu 4C6 5742 - brzdy, filtry, pneu	2001142739	6 606,48	5 505,40	1 101,08	23.7.2010	2.8.2010	9.8.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	6 606,48		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00347J1		
3822	FAK	2.8.2010	104922	104922	18287417	Posekaný Josef, Lannova 8, 37001 České Budějovice 1, jposekany@iol.cz	201001050	10 080,00	11.8.2010	20.8.2010	29.7.2010	Nákup ostatních služeb - Kulturní léto - Vodní hry - zhotovení a tisk plakátů a letáků - č.OBJ/1040/2010/165	201001050	10 080,00	8 400,00	1 680,00	29.7.2010	2.8.2010	11.8.2010	Posekaný Josef	10 080,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00347I6		
3823	VYZ	2.8.2010	104923	104923	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240054466	333,00	2.8.2010	11.8.2010	28.7.2010	vyúč.z. 333,- Kč = KDF/104816 // 27.7.2010 = nulová faktura	240054466	333,00	302,73	30,27	28.7.2010	2.8.2010	2.8.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00347HB		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3824	FAK	2.8.2010	104924	104924	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20101282	5 520,00	9.8.2010	6.8.2010	27.7.2010	OBJ: 1160/2010/081	20101282	5 520,00	4 600,00	920,00	27.7.2010	2.8.2010	9.8.2010	Arakis+ Belleville, s.r.	5 520,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003477P		
3825	FAK	2.8.2010	104925	104925	63278871	Typodesign s.r.o., H. Kvapilové 10, 37010 Č. Budějovice	20101318	62 590,00	10.8.2010	19.8.2010	29.7.2010	Nákup ostatních služeb - tisk "Novin českobudějovické radnice"	20101318	62 590,00	56 900,00	5 690,00	29.7.2010	2.8.2010	10.8.2010	Typodesign s.r.o.	62 590,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003478K		
3826	FAK	2.8.2010	104926	104926	26770181	Hotel Galant Vinotel s.r.o., Mlýnská /2, 69201 Mikulov na Moravě	1129	3 242,00	5.8.2010	9.8.2010	28.7.2010	Ubytování na semináři - OVV - Michl, Kupsová (Czech Point)	1129	3 242,00	2 951,09	290,91	28.7.2010	2.8.2010	5.8.2010	Hotel Galant	3 242,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00346C7		
3827	FAK	2.8.2010	104927	104927	26086280	UNIOS TOURIST SERVICE s.r.o., Zámek /57, 38101 Český Krumlov 1	10200021	3 365,00	4.8.2010	14.7.2010	30.6.2010	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 06/2010.	10200021	3 365,00	3 365,00	0,00	30.6.2010	2.8.2010	4.8.2010	UNIOS TOURIST SERVICE s.r	3 365,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003470O		
3828	FAZ	2.8.2010	104928	104928	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	1008101448	89 000,00	12.8.2010	12.8.2010		záloha el. energie - ZS	5510001649	89 000,00	89 000,00	0,00	26.7.2010	2.8.2010	12.8.2010	Teplárna České Budějovice	89 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00346Z0		
3829	VYZ	2.8.2010	104929	104929	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240054453	26 950,00	2.8.2010	11.8.2010	28.7.2010	vyúč.z. 26.950,- Kč = KDF/104844 // 27.7.2010 = nulová faktura	240054453	26 950,00	24 500,00	2 450,00	28.7.2010	2.8.2010	2.8.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00346D2		
3830	FAK	2.8.2010	104930	104930	28106164	CK CESTOVKA POHODA s.r.o., K. Štěcha 1220/16, 37005 České Budějovice	20100138	12 600,00	4.8.2010	6.8.2010		úhradu rekreace do Chorvatska pro Janu Švarcovou 4.000,- Kč	20100138	12 600,00	12 600,00	0,00	28.7.2010	2.8.2010	4.8.2010	CK CESTOVKA POHODA s.r.o.	12 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00346EX		
3831	FAK	2.8.2010	104931	104931	46680535	CS IDEAL spol. s.r.o., Tovární 440, 38451 Volary	20100542	1 642,00	2.8.2010	6.8.2010	14.7.2010	půjčování prádla na RZ Nová Pec	20100542	1 642,00	1 368,40	273,70	23.7.2010	2.8.2010	2.8.2010	CS IDEAL spol. s.r.o.	1 642,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00346FS		
3832	FAK	2.8.2010	104932	104932	67187137	SPRINT LINIE Žampach Lubomír, J. Plachty 38, 37004 České Budějovice	21002010	1 860,00	6.8.2010	12.8.2010	29.7.2010	oprava čalounění 2 ks židlí - inv.č. 44453, 44904	21002010	1 860,00	1 550,00	310,00	29.7.2010	2.8.2010	6.8.2010	SPRINT LINIE	1 860,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00347GG		
3833	FAK	2.8.2010	104933	104933	14501899	Kostečka Group spol. s r.o., Borského 1/1011, 15200 Praha 5	1101095080	1 488,00	4.8.2010	8.8.2010	28.7.2010	oprava klima jednotky	1101095080	1 488,00	1 240,00	248,00	29.7.2010	2.8.2010	4.8.2010	Kostečka Group spol. s r.	1 488,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00347FL		
3834	FAK	2.8.2010	104934	104934	25174762	Výtahy Line s.r.o., Blahoslavova 16/14, 37004 České Budějovice	200100585	1 178,00	6.8.2010	12.8.2010	20.7.2010	oprava invalidní plošiny na Jeronýmově ul.	200100585	1 178,00	982,00	196,40	29.7.2010	2.8.2010	6.8.2010	Výtahy Line s.r.o.	1 178,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00347EQ		
3835	FAK	2.8.2010	104935	104935	60827980	Stavoklima v.o.s., Horní 22, 37004 Č. Budějovice	81100040	3 564,00	10.8.2010	19.8.2010	29.7.2010	Oprava odtahového ventilátoru v objektu B3	81100040	3 564,00	2 970,00	594,00	29.7.2010	2.8.2010	10.8.2010	Stavoklima v.o.s.	3 564,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00347DV		
3836	VYZ	2.8.2010	104936	104936	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240054468	37 048,00	2.8.2010	11.8.2010	28.7.2010	vyúč.z. 37.048,- Kč = KDF/104808 // 27.7.2010 = nulová faktura	240054468	37 048,00	37 048,00	0,00	28.7.2010	2.8.2010	2.8.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00347C0		
3837	FAK	2.8.2010	104937	104937	65006941	GEONET s.r.o., Vrbenská 17/192, 37001 Č. Budějovice	92702	360,00	12.8.2010	11.8.2010	27.7.2010	Nákup ostatních služeb, Geometrický plán na akci "Přechod pro chodce Pražská-Jubilejní" - dotisk kopií, č. objednávky OBJ/1120/2010/096	92702	360,00	300,00	60,00	27.7.2010	2.8.2010	12.8.2010	GEONET s.r.o.	360,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00347B5		
3838	FAK	2.8.2010	104938	104938	28070194	IVBA spol. s r.o., Široká 430/7, 37001 České Budějovice 1	201025	71 820,00	20.8.2010	27.8.2010	29.7.2010	Stavební úpravy Trocnovské ulice, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2010001679	201025	71 820,00	71 820,00	0,00	29.7.2010	2.8.2010	20.8.2010	IVBA spol. s r.o.	71 820,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00347AA		
3839	FAK	2.8.2010	104939	104939	62508822	Stavební poradna spol. s r.o., Průběžná 48, 37004 Č. Budějovice	30100414	44 400,00	24.8.2010	18.8.2010	13.7.2010	Převod linky č. 1 na trolejbusový provoz, zajištění průběhu veřejné zakázky, č. smlouvy 2010001627	30100414	44 400,00	44 400,00	0,00	28.7.2010	2.8.2010	24.8.2010	Stavební poradna spol.	44 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003479F		
3840	FAK	3.8.2010	104940	104940	12919284	Abc-zebra, reklamní studio Krátká Alice, Krčínova /46, 37011 České Budějovice 11, alice.kratka@abc-zebra.cz	41	3 300,00	10.8.2010	19.8.2010	30.7.2010	informační tabule - nerez pod popelník na zed (inv. č. 3526), vlajka MP (inv. č. 3527)	41	3 300,00	3 300,00	0,00	30.7.2010	3.8.2010	10.8.2010	Abc-zebra, reklamní studi	3 300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003446F		
3841	FAK	3.8.2010	104941	104941	26235609	Lavet, s.r.o., Nad Lesním divadlem 1215/6, 14200 Praha, info@lavet.cz	1662010	4 824,00	5.8.2010	4.8.2010	28.7.2010	teleobjektiv k mobilnímu laserovému radaru - inv.č. 5392029 - do ceny radaru	1662010	4 824,00	4 020,00	804,00	28.7.2010	3.8.2010	5.8.2010	Lavet, s.r.o.	4 824,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00346HI		
3842	FAK	3.8.2010	104942	104942	47238810	SOVT-RADIO spol. s.r.o., Mokrého 202/I, 38901 Vodňany	101000512	6 179,00	9.8.2010	12.8.2010	28.7.2010	oprava vysílaček	101512	6 179,00	5 149,00	1 029,80	29.7.2010	3.8.2010	9.8.2010	SOVT-RADIO spol. s.r.o.	6 179,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00346ID		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3843	FAK	3.8.2010	104943	104943	10266402	Ing. Doucha Jaroslav, CS., Vlast. Rady 39, 37008 Č. Budějovice	1003	23 400,00	11.8.2010	20.8.2010	28.7.2010	obnova krajinných prvků v k.ú. Homole	1003	23 400,00	19 500,00	3 900,00	28.7.2010	3.8.2010	11.8.2010	Ing. Doucha Jaroslav, CS.	23 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00346J8		
3844	FAK	3.8.2010	104944	104944	13497863	KVALITA-družstvo služeb, Dvořákova 383/17, 37001 České Budějovice 1, kvalita@kvalita.com	3100527	228 175,32	11.8.2010	21.8.2010	31.7.2010	úklid - červenec 2010	3100527	228 175,32	190 146,11	38 029,21	31.7.2010	3.8.2010	11.8.2010	KVALITA-družstvo služeb	228 175,32		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00346K3		
3845	FAK	3.8.2010	104945	104945	18284507	Braunfuchs Petr - stěhování, Luční 261, 37312 Borovany	9510	6 840,00	5.8.2010	7.8.2010	1.7.2010	stěhování z Trivalu dne 1.7.2010	9510	6 840,00	5 700,00	1 140,00	8.7.2010	3.8.2010	5.8.2010	Braunfuchs Petr - stěhová	6 840,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00346LY		
3846	FAK	3.8.2010	104946	104946	42324254	OTIS, a.s., J. Opletala 1279, 69059 Břeclav	13277207	4 366,80	9.8.2010	17.8.2010	31.7.2010	odborné prohlídky výtahu 7/2010 - Jeronýmova	13277207	4 366,80	3 639,00	727,80	31.7.2010	3.8.2010	9.8.2010	OTIS, a.s.	4 366,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00346MT		
3847	VYZ	3.8.2010	104947	104947	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240054580	2 389,00	3.8.2010	12.8.2010	29.7.2010	vyúč.z. 2.389,- Kč = KDF/104862 // 29.7.2010 = nulová faktura	240054580	2 389,00	2 171,82	217,18	29.7.2010	3.8.2010	3.8.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00346NO		
3848	FAZ	3.8.2010	104948	104948	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	2008115282	12 000,00	16.8.2010	15.8.2010		inkaso	5410003518	12 000,00	12 000,00	0,00	1.8.2010	3.8.2010	16.8.2010	Teplárna České Budějovice	12 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00346OJ		
3849	FAK	3.8.2010	104949	104949	26087677	HBP s.r.o., Čechova 59, 37065 České Budějovice, HBPsro@seznam.cz	157	115 020,00	18.8.2010	20.8.2010	30.7.2010	Rekonstrukce veřejných ploch a prostranství - Čechova, Roháče z Dubé, projektová dokumentace pro SP - most ev. č. CB-029 v Čecově ulici, č. smlouvy 2010000391	157	115 020,00	115 020,00	0,00	30.7.2010	3.8.2010	18.8.2010	HBP s.r.o.	115 020,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00346PE		
3850	FAK	3.8.2010	104950	104950	26057646	Hoch a synové 1899, s r.o., Vltavské náb. 688/3, 37005 České Budějovice	100384	15 479,00	10.8.2010	16.8.2010	26.7.2010	OU - orientační systém	100384	15 479,00	12 899,20	2 579,80	26.7.2010	3.8.2010	10.8.2010	Hoch a synové 1899, s r.o	15 479,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00346Q9		
3851	FAK	3.8.2010	104951	104951	76286835	Blažek Jan, Ločenice /70, 37401 Trhové Sviny	201013	19 300,00	10.8.2010	16.8.2010		OU - lavičky, herní prvky, mobiliář	201013	19 300,00	19 300,00	0,00	26.7.2010	3.8.2010	10.8.2010	Blažek Jan	19 300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00346R4		
3852	FAK	3.8.2010	104952	104952	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	562010	438 928,80	12.8.2010	16.8.2010	26.7.2010	Zeleň - Vltava	562010	438 928,80	365 774,00	73 154,80	27.7.2010	3.8.2010	12.8.2010	Straka Václav	438 928,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00346SZ		
3853	FAK	3.8.2010	104953	104953	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	20048	173 058,00	23.8.2010	19.8.2010	29.7.2010	Zeleň - Šumava	20048	173 058,00	144 215,00	28 843,00	29.7.2010	3.8.2010	23.8.2010	VTP AGRIEN spol. s.r.o.	173 058,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00346TU		
3854	FAK	3.8.2010	104954	104954	45047103	CANNA - Hana Novotná, U školy 9, 37006 České Budějovice 6	222010	47 647,00	23.8.2010	18.8.2010	27.7.2010	Úklid travnatých ploch	222010	47 647,00	39 705,88	7 941,18	27.7.2010	3.8.2010	23.8.2010	CANNA - Hana Novotná	47 647,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00346UP		
3855	FAK	3.8.2010	104955	104955	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	962010	37 320,00	23.8.2010	27.8.2010	27.7.2010	Kácení, prořezávky a frézování	962010	37 320,00	31 100,00	6 220,00	27.7.2010	3.8.2010	23.8.2010	Brož Ondřej, s.r.o.	37 320,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00346VK		
3856	FAK	3.8.2010	104956	104956	25680595	Signalbau Huber CZ, s.r.o., Pod Višňovkou 37/1661, 11000 Praha 1	91000290	346 293,00	12.8.2010	12.8.2010	29.7.2010	Budovy, haly a stavby - světelná signalizační zařízení	91000290	346 293,00	346 293,00	0,00	29.7.2010	3.8.2010	12.8.2010	Signalbau Huber CZ, s.r.o	346 293,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00346WF		
3857	FAK	3.8.2010	104957	104957	25680595	Signalbau Huber CZ, s.r.o., Pod Višňovkou 37/1661, 11000 Praha 1	91000291	228 980,50	10.8.2010	12.8.2010	29.7.2010	Správa SSZ	91000291	228 980,50	190 817,00	38 163,40	29.7.2010	3.8.2010	10.8.2010	Signalbau Huber CZ, s.r.o	228 980,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00346XA		
3858	FAK	3.8.2010	104958	104958	25680595	Signalbau Huber CZ, s.r.o., Pod Višňovkou 37/1661, 11000 Praha 1	91000306	297 888,00		28.7.2010	28.7.2010	storno	91000306	297 888,00	248 240,00	49 648,00	28.7.2010	3.8.2010		Signalbau Huber CZ, s.r.o	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00346Y5		
3859	FAK	3.8.2010	104959	104959	26034425	Čistící stroje, s.r.o., Litvínovice 319, 37001 České Budějovice 1, info@ikarcher.cz	300100607	205 000,00	10.8.2010	13.8.2010	31.7.2010	Ruční úklid	300100607	205 000,00	170 833,30	34 166,66	30.7.2010	3.8.2010	10.8.2010	KARCHER - čist. stroje	205 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003445K		
3860	FAK	3.8.2010	104960	104960	28071921	KOROSTENSKI ASSISTANCE s.r.o., Rudolfovská 132/71, 37001 České Budějovice 1	2100900	1 800,00	10.8.2010	10.8.2010	22.7.2010	Nákup ostatních služeb - odtahy vozidel	2100900	1 800,00	1 500,00	300,00	27.7.2010	3.8.2010	10.8.2010	KOROSTENSKI ASSISTANCE s.	1 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00344U3		
3861	FAK	3.8.2010	104961	104961	47116617	Kooperativa pojišťovna, a.s., Zátkovo nábř. 441/3, 37021 České Budějovice	2267285059	7 321,00		10.8.2010		storno - pojistné dle dod. č. 23 a 24 pojistné sml. již uhrazeno	2267285059	7 321,00	7 321,00	0,00	26.7.2010	3.8.2010		Kooperativa pojišťovna, a	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00344T8		
3862	FAK	3.8.2010	104962	104962	47116617	Kooperativa pojišťovna a.s., Templová /747, 11000 Praha 1	2267285059	2 803,00	9.8.2010	28.7.2010		Pojištění vozidel	2267285059	2 803,00	2 803,00	0,00	13.7.2010	3.8.2010	9.8.2010	Kooperativa a.s.	2 803,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00344SD		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3863	FAK	3.8.2010	104963	104963	26016613	SaNo CB s.r.o., Branka 417, 37401 Trhové Sviny	4510	60 408,00	11.8.2010	22.8.2010	2.8.2010	Konzultační, poradenské a právní služby - Švábův Hrádek a Žákův lom	4510	60 408,00	50 340,00	10 068,00	2.8.2010	3.8.2010	11.8.2010	SaNo CB s.r.o.	60 408,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00344RI		
3864	FAK	3.8.2010	104964	104964	26480981	Perfect system,s.r.o., Holubova 2517/4, 15000 Praha 5, ifo@perfect-system.cz	1010561	10 200,00	12.8.2010	21.8.2010	31.7.2010	nákup ostatních služeb - umístění serveru, správa, zabezpečení a připojení k síti 7/2010	1010561	10 200,00	8 500,00	1 700,00	31.7.2010	3.8.2010	12.8.2010	Perfect system,s.r.o.	10 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00344QN		
3865	FAK	3.8.2010	104965	104965	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134068631	2 090,00	9.8.2010	13.8.2010	20.7.2010	nákup ostatních služeb - 11ks QCA certifikátů pro ověřování elektonického podpisu QCA	5134068631	2 090,00	1 741,67	348,33	29.7.2010	3.8.2010	9.8.2010	Česká pošta, s.p.	2 090,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00344PS		
3866	FAK	3.8.2010	104966	104966	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134067864	454,80	9.8.2010	13.8.2010	20.7.2010	nákup ostatních služeb - 3ks VCA certifikátů pro ověřování elektonického podpisu VCA	5134067864	454,80	379,00	75,80	29.7.2010	3.8.2010	9.8.2010	Česká pošta, s.p.	454,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00344OX		
3867	FAK	3.8.2010	104967	104967	25154893	PCO - hlídací služba, s.r.o., U Jeslí 619/, 37001 České Budějovice 1, pco@pco.cz	200100537	158 918,00	11.8.2010	20.8.2010	31.7.2010	za služby - ZS	200100537	158 918,00	132 432,00	26 486,40	31.7.2010	3.8.2010	11.8.2010	PCO - hlídací služba, s.r	158 918,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00344N2		
3868	FAK	3.8.2010	104968	104968	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	801036042	62 955,00	9.8.2010	13.8.2010	29.7.2010	studená voda - ZS	801036042	62 955,00	57 232,29	5 723,23	29.7.2010	3.8.2010	9.8.2010	ČEVAK a.s.	62 955,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00344M7		
3869	FAK	3.8.2010	104969	104969	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	801036113	14 484,00	9.8.2010	13.8.2010	29.7.2010	studená voda - PS	801036113	14 484,00	13 168,15	1 316,81	29.7.2010	3.8.2010	9.8.2010	ČEVAK a.s.	14 484,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00344LC		
3870	FAK	3.8.2010	104970	104970	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	801036041	169 317,00	9.8.2010	13.8.2010	29.7.2010	studená voda - PS	801036041	169 317,00	153 925,35	15 392,54	29.7.2010	3.8.2010	9.8.2010	ČEVAK a.s.	169 317,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00344KH		
3871	FAK	3.8.2010	104971	104971	27916693	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 5/497, 18000 Praha 8	1846707396	240,00	22.7.2010	31.7.2010	16.7.2010	inkaso	1846707396	240,00	200,00	40,00	16.7.2010	3.8.2010	22.7.2010	CCS Česká společnost pro	240,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00344JM		
3872	VYZ	4.8.2010	104972	104972	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240054538	13 987,00	4.8.2010	12.8.2010	29.7.2010	vyúč.z. 13.987,- Kč = KDF/104833 // 28.7.2010 = nulová faktura	240054538	13 987,00	13 987,00	0,00	29.7.2010	4.8.2010	4.8.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00344HW		
3873	FAK	4.8.2010	104973	104973	49711962	Accor Services CZ s.r.o., Na Poříčí 1076/5, 11000 Praha 1	499190	100 000,00	9.8.2010	13.8.2010	29.7.2010	nákup potravin. poukázek - sociální dávky HN	499190	100 000,00	100 000,00	0,00	29.7.2010	4.8.2010	9.8.2010	Accor Services CZ s.r.o.	100 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00344G1		
3874	FAK	4.8.2010	104974	104974	61056456	RAABE s.r.o. nakladatelství Dr. Josef Raabe , Rumunská 18/22, 12000 Praha 2, raabe@raabe.cz	21017554	994,00	5.8.2010	4.8.2010	21.7.2010	příručka Vedení obce v praxi - červenec 2010 č. 3403/12	21017554	994,00	900,22	93,78	21.7.2010	4.8.2010	5.8.2010	RAABE s.r.o.	994,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00344F6		
3875	FAK	4.8.2010	104975	104975	47678488	ABEL-Computer s.r.o., Krnovská 20, 74601 Opava 1	1028996	34 308,00	10.8.2010	19.8.2010	29.7.2010	renovace tonerů	1028996	34 308,00	28 590,00	5 718,00	29.7.2010	4.8.2010	10.8.2010	ABEL-Computer s.r.o.	34 308,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00344EB		
3876	FAK	4.8.2010	104976	104976	5509280975	Saitz Miroslav, Pekárenská 36, 37004 Č. Budějovice	222872010	180,00	11.8.2010	20.8.2010	29.7.2010	ohodnocení MT NOKIA 6101	222872010	180,00	180,00	0,00	29.7.2010	4.8.2010	11.8.2010	Saitz Miroslav	180,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00344DG		
3877	FAK	4.8.2010	104977	104977	5509280975	Saitz Miroslav, Pekárenská 36, 37004 Č. Budějovice	222972010	150,00	11.8.2010	20.8.2010	30.7.2010	ohodnocení movitého majetku	222972010	150,00	150,00	0,00	30.7.2010	4.8.2010	11.8.2010	Saitz Miroslav	150,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00344CL		
3878	FAK	4.8.2010	104978	104978	28089570	WOLFRAM s.r.o., Na Chalupy /352, 37006 České Budějovice 6, babajaga@centrum.cz	932010	17 592,00	6.8.2010	12.8.2010	2.8.2010	tiskařské práce pro SÚ	932010	17 592,00	14 660,00	2 932,00	2.8.2010	4.8.2010	6.8.2010	WOLFRAM s.r.o.	17 592,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00344BQ		
3879	FAK	4.8.2010	104979	104979	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	21010497	18 147,00	9.8.2010	16.8.2010	31.7.2010	smluvní servis 7/2010	21010497	18 147,00	15 122,00	3 024,40	2.8.2010	4.8.2010	9.8.2010	DELNET s.r.o.	18 147,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00344AV		
3880	FAZ	4.8.2010	104980	104980	28075633	4DVORY a.s., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice 1	1000000276	11 458,00	9.8.2010	16.8.2010		záloha	1000276	11 458,00	11 458,00	0,00	2.8.2010	4.8.2010	9.8.2010	4DVORY a.s.	11 458,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034490		
3881	FAK	4.8.2010	104981	104981	25186973	SAHAN CB s.r.o., Skuherského 68, 37001 Č. Budějovice	10064	653 623,00	27.12.2010	22.8.2010	31.7.2010	MŠ Vrchlického, stavební úpravy pavilonu, č. smlouvy 2009002474	10064	653 623,00	653 623,00	0,00	2.8.2010	4.8.2010	27.12.2010	SAHAN CB s.r.o.	653 623,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034485		
3882	FAK	4.8.2010	104982	104982	46628657	Ing. Zeman Karel, E. Rošického /8, 37005 České Budějovice	2912010	700,00	12.8.2010	23.8.2010		obj/1130/2010/014	2912010	700,00	700,00	0,00	23.7.2010	4.8.2010	12.8.2010	Ing. Zeman Karel	700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003447A		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3883	FAK	4.8.2010	104983	104983	46696148	Ing. Hušek Pavel, Horní /24, 37008 České Budějovice 8	10066	900,00	9.8.2010	7.8.2010	28.7.2010	Vypracování znaleckého posudku - OBJ/1140/2010/089	10066	900,00	900,00	0,00	28.7.2010	4.8.2010	9.8.2010	Ing. Hušek Pavel	900,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003444P		
3884	FAK	4.8.2010	104984	104984		Ing. Hošpes Pavel, Zd. Fibicha 44, 37008 České Budějovice 8	492010	3 000,00	9.8.2010	12.8.2010	30.7.2010	2x znalecký posudek - OBJ/1140/2010/091	492010	3 000,00	3 000,00	0,00	30.7.2010	4.8.2010	9.8.2010	Ing. Hošpes Pavel	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003443U		
3885	FAK	4.8.2010	104985	104985		Ing. Konečný František, E. Beneše /74, 37006 České Budějovice 6	6626310	7 200,00	9.8.2010	10.8.2010		4x znalecký posudek - OBJ/1140/2010/090	6626310	7 200,00	7 200,00	0,00	29.7.2010	4.8.2010	9.8.2010	Ing. Konečný František	7 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003442Z		
3886	FAK	4.8.2010	104986	104986	12322083	Ptáčník M., E. Beneše 7, 37006 České Budějovice 6	2310	1 000,00	12.8.2010	23.8.2010		Nákup ostatních služeb - chodníky, parkoviště, cyklostezky	2310	1 000,00	1 000,00	0,00	2.8.2010	4.8.2010	12.8.2010	Ptáčník M.	1 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034414		
3887	FAK	4.8.2010	104987	104987	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400367	394,22	12.8.2010	23.8.2010	31.7.2010	Poplatek za vodoměry	400367	394,22	328,52	65,70	2.8.2010	4.8.2010	12.8.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	394,22		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034409		
3888	FAK	4.8.2010	104988	104988	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400372	52 688,87	12.8.2010	23.8.2010	31.7.2010	Obstaravatelská odměna - PO	400372	52 688,87	43 907,39	8 781,48	2.8.2010	4.8.2010	12.8.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	52 688,87		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00343ZL		
3889	FAK	4.8.2010	104989	104989	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400373	55 884,30	12.8.2010	23.8.2010	31.7.2010	Obstaravatelská odměna - SD	400373	55 884,30	46 570,25	9 314,05	2.8.2010	4.8.2010	12.8.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	55 884,30		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00343YQ		
3890	FAK	4.8.2010	104990	104990	26041561	STARNET, s.r.o., Žižkova 226/3, 37001 České Budějovice, info@starnet.cz	2010100134	588,00	10.8.2010	12.8.2010	2.8.2010	služby telekomunikací a radiokomunikací - připojení k síti Internet EIC 8/2010 dohoda Stat.m, Jih.kraj , Jih. Univerzita	2010100134	588,00	490,00	98,00	2.8.2010	4.8.2010	10.8.2010	STARNET, s.r.o.	588,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00343XV		
3891	FAK	4.8.2010	104991	104991	45793972	Bit SERVIS spol. s r.o., Libušská 144/252, 14200 Praha, obchod@bitservis.cz	241050724	11 628,00	12.8.2010	29.8.2010	29.7.2010	OBJ: 1160/2010/082	241050724	11 628,00	9 690,00	1 938,00	29.7.2010	4.8.2010	12.8.2010	Bit SERVIS spol. s r.o.	11 628,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00343W0		
3892	FAK	4.8.2010	104992	104992	15770281	TranSoft a.s., Vrbenská 2082, 37021 České Budějovice	5100885	39 434,00	10.8.2010	19.8.2010	20.7.2010	OBJ: 1160/2010/073	5100885	39 434,00	32 862,00	6 572,40	20.7.2010	4.8.2010	10.8.2010	TranSoft a.s.	39 434,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00343V5		
3893	FAK	4.8.2010	104993	104993	63077639	ASPI Publishing s.r.o., U Nákladového nádraží 6, 13000 Praha 3	8101036365	17 982,00	12.8.2010	10.8.2010	27.7.2010	Nákup ostatních služeb - Internet a intranet - aktualizace dat programu ASPI prostřednictvím internetu	8101036365	17 982,00	14 985,00	2 997,00	27.7.2010	4.8.2010	12.8.2010	ASPI Publishing s.r.o.	17 982,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00343UA		
3894	FAK	4.8.2010	104994	104994	47903783	GORDIC spol. s.r.o., Erbenova 4, 58604 Jihlava, datab@gordic.cz	2010701171	35 640,00	3.9.2010	6.8.2010	12.7.2010	Nákup ostatních služeb - podpora SW - požadované úpravy a změny programu Ginis v účetnictví se změnou bankovního účtu.	2010701171	35 640,00	29 700,00	5 940,00	16.7.2010	4.8.2010	3.9.2010	GORDIC spol. s.r.o.	35 640,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00343TF		
3895	FAK	4.8.2010	104995	104995	25166115	Dopravní podnik města České Budějovice, a.s, Novohradská 738/40, 37033 České Budějovice	3200100871	10 260,00	12.8.2010	16.8.2010	31.7.2010	Pronájem plochy na trolejbusu MHD (reklama CBsystem) za červenec 2010 dle Dodatku ke smlouvě č. 2008001230.	3200100871	10 260,00	8 550,00	1 710,00	31.7.2010	4.8.2010	12.8.2010	Dopravní podnik města a.s	10 260,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00343SK		
3896	FAK	4.8.2010	104996	104996	63988186	OVERLACK, spol. s r.o., Velenická 230/91, 32600 Plzeň, ajirochova@overlack.cz	300103207	10 248,00	12.8.2010	30.8.2010	27.7.2010	za materál - PS	300103207	10 248,00	8 540,00	1 708,00	31.7.2010	4.8.2010	12.8.2010	OVERLACK, spol. s r.o.	10 248,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00343RP		
3897	FAK	4.8.2010	104997	104997	49052845	Lošek Richard R - servis, Neklanova 2, 37004 České Budějovice	946	1 800,00	9.8.2010	14.8.2010	31.7.2010	za služby - ZS	946	1 800,00	1 500,00	300,00	31.7.2010	4.8.2010	9.8.2010	Lošek Richard	1 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00343QU		
3898	FAK	4.8.2010	104998	104998	25189352	Clean-o-tex, s.r.o., Rudolfovská /111, 37001 České Budějovice 1	8999995	866,00	9.8.2010	6.8.2010	30.7.2010	za materiál - SH	8999995	866,00	722,00	144,00	30.7.2010	4.8.2010	9.8.2010	Clean-o-tex, s.r.o.	866,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00343PZ		
3899	FAK	4.8.2010	104999	104999	60108410	NESSY spol. s.r.o., Hořická 28, 50002 Hradec Králové	10334	45 720,00	5.8.2010	10.8.2010	19.7.2010	opravy a údržba - PS	10334	45 720,00	38 100,00	7 620,00	26.7.2010	4.8.2010	5.8.2010	NESSY spol. s.r.o.	45 720,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00343O4		
3900	FAK	4.8.2010	105000	105000	26198631	VINCI Park CZ a.s., Washingtonova 17/1599, 11000 Praha 1	20102008	648 606,84	10.8.2010	16.8.2010	31.7.2010	Parkovací systémy	20102008	648 606,84	540 505,70	108 101,14	2.8.2010	4.8.2010	10.8.2010	VINCI Park CZ a.s.	648 606,84		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00343G8		
3901	FAK	4.8.2010	105001	105001	47116617	Kooperativa pojišťovna a.s., Templová /747, 11000 Praha 1	8602628737	13 315,00	9.8.2010	1.8.2010		Pojistné majetku	8602628737	13 315,00	13 315,00	0,00	30.7.2010	4.8.2010	9.8.2010	Kooperativa a.s.	13 315,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00343H3		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3902	FAK	9.8.2010	105002	105002	48117820	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o., Studentská 1655/1b, 37005 České Budějovice, budejovice.sale@impromat.cz	8104400513	4 219,30	13.8.2010	16.8.2010	31.7.2010	servisní služby tiskáren RICOH AFICIO C2500AD, C2000AD, SP C420DN	8104400513	4 219,30	3 516,09	703,21	2.8.2010	9.7.2010	13.8.2010	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o.	4 219,30		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00343IY		
3903	FAK	9.8.2010	105003	105003	62913671	Cheque Déjeuner s.r.o., Zelený pruh 1560/99, 14000 Praha	62040376	165 120,00	12.8.2010	13.8.2010	30.7.2010	jídelní kupony, manipulační poplatek	62040376	165 120,00	165 100,00	20,00	30.7.2010	9.8.2010	12.8.2010	Cheque Déjeuner s.r.o.	165 120,00	9647	0	Kniha došlých faktur	MMCBP00343JT		
3904	FAK	9.8.2010	105004	105004	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001143331	1 056,84	12.8.2010	20.8.2010	30.7.2010	kryt na kola sl. auta, chladící kapalina - materiál	2001143331	1 056,84	880,70	176,14	30.7.2010	9.8.2010	12.8.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	1 056,84		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00343KO		
3905	FAK	9.8.2010	105005	105005	27916693	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 5/497, 18000 Praha 8	1144110184	77 480,89	13.8.2010	15.8.2010	31.7.2010	inkaso	11441101846 767423201	77 480,89	64 567,44	12 913,45	31.7.2010	9.8.2010	9.8.2010	CCS Česká společnost pro	77 480,89		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00343LJ		
3906	FAK	9.8.2010	105006	105006	26019744	Šumavský pramen distribuce s.r.o., F. Šrámka 1217/7, 37001 České Budějovice 1, obchod@sumavskypramen.cz	203101353	15 370,00	10.8.2010	13.8.2010	30.7.2010	Šumavský pramen, kelímky	203101353	15 370,00	13 791,00	1 579,20	30.7.2010	9.8.2010	10.8.2010	Šumavský pramen	15 370,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003421I		
3907	FAK	9.8.2010	105007	105007	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5190076215	168,00	11.8.2010	17.8.2010	20.7.2010	Tisk poštovních složenek za červenec 2010	5190076215	168,00	140,00	28,00	3.8.2010	9.8.2010	11.8.2010	Česká pošta, s.p.	168,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003422D		
3908	FAK	9.8.2010	105008	105008	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5190076216	168,00	11.8.2010	17.8.2010	20.7.2010	Tisk poštovních složenek	5190076216	168,00	140,00	28,00	3.8.2010	9.8.2010	11.8.2010	Česká pošta, s.p.	168,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00342P6		
3909	FAK	9.8.2010	105009	105009	65964802	CS Servis - Placer Daniel, Na zlaté stoce 14, 37005 Č. Budějovice, info@cs-servis.cz	2010100	37 188,00	11.8.2010	13.8.2010	3.8.2010	Tonery	2010100	37 188,00	30 990,00	6 198,00	3.8.2010	9.8.2010	11.8.2010	CS Servis - Placer Daniel	37 188,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00342OB		
3910	FAK	9.8.2010	105010	105010	27916693	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 5/497, 18000 Praha 8	1166019771	42 817,90	17.8.2010	15.8.2010	31.7.2010	inkaso za PHM, mytí vozidel, servisní poplatek, dálniční poplatek za červenec 2010	11660197714 967423201	42 817,90	35 881,59	6 936,31	31.7.2010	9.8.2010	9.8.2010	CCS Česká společnost pro	42 817,90		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00342NG		
3911	FAK	9.8.2010	105011	105011	25671464	GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice /430, 28002 Kolín 2	8011401441	293 623,08	13.9.2010	1.9.2010	31.7.2010	Cyklistické trasy, Lávka CB- 004 U Vodárny, č. smlouvy 2009002875	8011401441	293 623,08	293 623,08	0,00	2.8.2010	9.8.2010	6.9.2010	GEOSAN GROUP a.s.	293 623,08		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00342ML		
3912	FAK	9.8.2010	105012	105012	15777456	PARSEK, v.o.s., N. Frýda 4, 37005 Č. Budějovice, parsekcb@volny.cz	1049	38 400,00	12.8.2010	21.8.2010	31.7.2010	Regenerace sídliště Máj - zajištění koordinace zpracování projektové dokumentace, č. smlouvy 2009000103 vč. dod. č.1	1049	38 400,00	38 400,00	0,00	31.7.2010	9.8.2010	12.8.2010	PAPRSEK	38 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00342LQ		
3913	FAK	9.8.2010	105013	105013	15777456	PARSEK, v.o.s., N. Frýda 4, 37005 Č. Budějovice, parsekcb@volny.cz	1050	89 640,00	19.8.2010	30.8.2010	31.7.2010	Regenerace části panelového sídliště Máj - jižní část (úsek 03 JIH), zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2010000624	1050	89 640,00	89 640,00	0,00	31.7.2010	9.8.2010	19.8.2010	PAPRSEK	89 640,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00342KV		
3914	FAK	9.8.2010	105014	105014	60642581	Atelier SIS - Ing. Stráský Fr., Plavská 1980/11, 37001 České Budějovice 1	10053	7 830,00	19.8.2010	26.8.2010	3.8.2010	Stavební úpravy Trocnovské ulice, výkon autorského dozoru, č. smlouvy 2010001809	10053	7 830,00	7 830,00	0,00	3.8.2010	9.8.2010	19.8.2010	Atelier SIS - Ing. Strásk	7 830,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00342J0		
3915	FAK	9.8.2010	105015	105015	66213525	JUDr. Jana Šárová, Radniční 5, 37001 České Budějovice	6610	2 300,00	13.8.2010	16.8.2010		právní služby - OBJ/1140/2010/093	6610	2 300,00	2 300,00	0,00	2.8.2010	9.8.2010	13.8.2010	JUDr. Jana Šárová	2 300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00342I5		
3916	FAK	9.8.2010	105016	105016	66213525	JUDr. Jana Šárová, Radniční 5, 37001 České Budějovice	6710	2 300,00	13.8.2010	16.8.2010		Právní služby - OBJ/1140/2010/092	6710	2 300,00	2 300,00	0,00	2.8.2010	9.8.2010	13.8.2010	JUDr. Jana Šárová	2 300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00342HA		
3917	FAK	9.8.2010	105017	105017	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	952010	300 174,00	24.8.2010	27.8.2010	27.7.2010	Kácení, prořezávky a frézování	952010	300 174,00	250 145,00	50 029,00	27.7.2010	9.8.2010	24.8.2010	Brož Ondřej, s.r.o.	300 174,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00342GF		
3918	FAK	9.8.2010	105018	105018	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243001740	11 558,00	25.8.2010	29.8.2010	30.7.2010	Likvidace černých skládek	243001740	11 558,00	10 507,40	1 050,74	30.7.2010	9.8.2010	25.8.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	11 558,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00342FK		
3919	FAK	9.8.2010	105019	105019	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243001741	8 008,00	25.8.2010	29.8.2010	30.7.2010	Likvidace černých skládek	243001741	8 008,00	7 280,00	728,00	30.7.2010	9.8.2010	25.8.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	8 008,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00342EP		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3920	FAK	9.8.2010	105020	105020	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243001742	1 144,00	25.8.2010	29.8.2010	30.7.2010	Likvidace černých skládek	243001742	1 144,00	1 040,00	104,00	30.7.2010	9.8.2010	25.8.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	1 144,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00342DU		
3921	FAK	9.8.2010	105021	105021	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243001743	14 861,00	25.8.2010	29.8.2010	30.7.2010	Likvidace černých skládek	243001743	14 861,00	13 509,60	1 350,96	30.7.2010	9.8.2010	25.8.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	14 861,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00342CZ		
3922	FAK	9.8.2010	105022	105022	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243001744	9 358,00	25.8.2010	29.8.2010	30.7.2010	Likvidace černých skládek	243001744	9 358,00	8 507,60	850,76	30.7.2010	9.8.2010	25.8.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	9 358,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00342B4		
3923	FAK	9.8.2010	105023	105023	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243001745	8 454,00	25.8.2010	29.8.2010	30.7.2010	Likvidace černých skládek	243001745	8 454,00	7 685,40	768,54	30.7.2010	9.8.2010	25.8.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	8 454,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00342A9		
3924	FAK	9.8.2010	105024	105024	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243001746	7 070,00	25.8.2010	29.8.2010	30.7.2010	Likvidace černých skládek	243001746	7 070,00	6 427,60	642,76	30.7.2010	9.8.2010	25.8.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	7 070,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003429E		
3925	FAK	9.8.2010	105025	105025	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243001747	16 244,00	25.8.2010	29.8.2010	30.7.2010	Likvidace černých skládek	243001747	16 244,00	14 767,40	1 476,74	30.7.2010	9.8.2010	25.8.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	16 244,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003428J		
3926	FAK	9.8.2010	105026	105026	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243001748	13 728,00	25.8.2010	29.8.2010	30.7.2010	Likvidace černých skládek	243001748	13 728,00	12 480,00	1 248,00	30.7.2010	9.8.2010	25.8.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	13 728,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003427O		
3927	FAK	9.8.2010	105027	105027	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243001749	11 440,00	25.8.2010	29.8.2010	30.7.2010	Likvidace černých skládek	243001749	11 440,00	10 400,00	1 040,00	30.7.2010	9.8.2010	25.8.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	11 440,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003426T		
3928	FAK	9.8.2010	105028	105028	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243001757	222 771,00	25.8.2010	30.8.2010	31.7.2010	Zeleň - Centrální park	243001757	222 771,00	185 642,30	37 128,46	31.7.2010	9.8.2010	25.8.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	222 771,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003425Y		
3929	FAK	9.8.2010	105029	105029	26170752	DIRECT pay, s.r.o., Vinohradská 2133/138, 13000 Praha 3	20100081	150,00	23.8.2010	23.8.2010	31.7.2010	Parkovací systémy	20100081	150,00	150,00	0,00	2.8.2010	9.8.2010	23.8.2010	DIRECT pay, s.r.o.	150,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034243		
3930	FAK	9.8.2010	105030	105030	18274528	Ing. Kupka Martin, Srubec 146, 37006 Č. Budějovice, kupka@mlade.cz	10020	60 428,24	23.8.2010	1.8.2010	25.7.2010	Zeleň - Třebotovice, Kaliště	10020	60 428,24	50 356,87	10 071,37	25.7.2010	9.8.2010	23.8.2010	Ing. Kupka Martin	60 428,24		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034238		
3931	FAK	9.8.2010	105031	105031	26170752	DIRECT pay, s.r.o., Vinohradská 2133/138, 13000 Praha 3	20100079	96 000,00	12.8.2010	23.8.2010	31.7.2010	nákup ostatních služeb - platby za služby mobilním telefonem 7/2010	20100079	96 000,00	80 000,00	16 000,00	2.8.2010	9.8.2010	12.8.2010	DIRECT pay, s.r.o.	96 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00341BB		
3932	FAK	9.8.2010	105032	105032	25163868	IT SYSTEMS a.s., Kamarytova 2689/, 37006 České Budějovice 6, info@itsys.cz	31010390	15 600,00	12.8.2010	28.8.2010	31.7.2010	nákup ostatních služeb - podpora SW - tech.podpora dle sml. 7/10	31010390	15 600,00	13 000,00	2 600,00	31.7.2010	9.8.2010	12.8.2010	IT SYSTEMS a.s.	15 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00341C6		
3933	FAK	9.8.2010	105033	105033	25163868	IT SYSTEMS a.s., Kamarytova 2689/, 37006 České Budějovice 6, info@itsys.cz	31010400	21 000,00	12.8.2010	28.8.2010	31.7.2010	nákup ostatních služeb - podpora SW MS SQL - tech.podpora dle sml. 7/10	31010400	21 000,00	17 500,00	3 500,00	31.7.2010	9.8.2010	12.8.2010	IT SYSTEMS a.s.	21 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003420N		
3934	FAK	9.8.2010	105034	105034	47451084	T.MAPY spol. s.r.o., Nezvalova /850, 50003 Hradec Králové 3	201002197	13 200,00	23.8.2010	24.8.2010	31.7.2010	nákup ostatních služeb - podpora webových map 7/2010	201002197	13 200,00	11 000,00	2 200,00	2.8.2010	9.8.2010	23.8.2010	T.MAPY spol. s.r.o.	13 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00341ZZ		
3935	FAK	9.8.2010	105035	105035	26147921	GORDION, s.r.o., Kolmá 682/6, 19000 Praha 9, gordion@gordion.cz	201001076	57 600,00	12.8.2010	23.8.2010	31.7.2010	nákup ostatních služeb - podpora sw - roční support 2010 aktualizace produktu (Gordion veřejné zakázky) ve dvou stejných platbách k 31.1. a 31.7.	201001076	57 600,00	48 000,00	9 600,00	2.8.2010	9.8.2010	12.8.2010	GORDION, s.r.o.	57 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00341Y4		
3936	FAK	9.8.2010	105036	105036	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	801036060	23 659,00	13.8.2010	13.8.2010	29.7.2010	za studenou vodu - SH	801036060	23 659,00	21 508,66	2 150,86	29.7.2010	9.8.2010	13.8.2010	ČEVAK a.s.	23 659,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00341X9		
3937	FAZ	9.8.2010	105037	105037	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	2008101449	10 000,00	16.8.2010	15.8.2010		záloha	5410003418	10 000,00	10 000,00	0,00	1.8.2010	9.8.2010	16.8.2010	Teplárna České Budějovice	10 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00341WE		
3938	FAZ	9.8.2010	105038	105038	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	1008110388	241 000,00	12.8.2010	12.8.2010		záloha	5510001740	241 000,00	241 000,00	0,00	26.7.2010	9.8.2010	12.8.2010	Teplárna České Budějovice	241 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00341VJ		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3939	FAK	9.8.2010	105039	105039	60464496	GHC Invest, s.r.o., Korunovační 6, 17000 Praha, info@ghcinvest.cz	5020102229	12 480,00	12.8.2010	12.8.2010	27.7.2010	za materiál - PS	5020102229	12 480,00	10 400,00	2 080,00	29.7.2010	9.8.2010	12.8.2010	GHC Invest, s.r.o.	12 480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00341D1		
3940	VYZ	9.8.2010	105040	105040	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	70101448	80 607,25	17.8.2010	18.7.2010		inkasem	4510001804	80 607,25	80 607,25	0,00	3.8.2010	9.8.2010	17.8.2010	Teplárna České Budějovice	22 607,25		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00341EW		
3941	FAK	9.8.2010	105041	105041	25154893	PCO - hlídací služba, s.r.o., U Jeslí 619/, 37001 České Budějovice 1, pco@pco.cz	200100592	20 640,00	12.8.2010	21.8.2010	31.7.2010	za služby - PS	200100592	20 640,00	17 200,00	3 440,00	31.7.2010	9.8.2010	12.8.2010	PCO - hlídací služba, s.r	20 640,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00341FR		
3942	FAK	9.8.2010	105042	105042	45021325	Stavební společnost P.B.Š. spol. s.r.o., Rudolfovská 281/151, 37001 Č. Budějovice, info@pbscb.cz	2010080	495 522,00	12.8.2010	23.8.2010	31.7.2010	za opravy - PS (výměna obkladů a dlažeb v sauně)	2010080	495 522,00	412 935,00	82 587,00	2.8.2010	9.8.2010	12.8.2010	Stavební společnost P.B.Š	495 522,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00341GM		
3943	FAK	9.8.2010	105043	105043	25187791	SK Dynamo Č. Budějovice, a.s., Střelecký ostrov 3, 37021 České Budějovice	2010010020	450 000,00	12.8.2010	24.8.2010	3.8.2010	za služby - obstaravatelská odměna SK Dynamo	20100100200404	450 000,00	374 985,00	75 015,00	3.8.2010	9.8.2010	12.8.2010	SK Dynamo Č. Budějovice,	450 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00341HH		
3944	FAK	10.8.2010	105044	105044	65006313	T - CONSULT spol. s r.o. autoškola, Příčná 204/1, 37371 Rudolfov	2010007	1 200,00	13.8.2010	10.8.2010	3.8.2010	školení řidičů - referentů 4 osoby - 7.7.2010 (Šalena, Kozák, Kubešová, Bartesovád	2010007	1 200,00	1 000,00	200,00	3.8.2010	10.8.2010	13.8.2010	T - CONSULT spol. s r.o.	1 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00341UO		
3945	FAK	10.8.2010	105045	105045	25188747	Bytové družstvo, M. Chlajna 1280/7, 37005 České Budějovice	200801	3 500,00	12.8.2010	23.8.2010		spotřeba elektrické energie MKDS rok 2009	200801	3 500,00	3 500,00	0,00	3.8.2010	10.8.2010	12.8.2010	Bytové družstvo	3 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00341TT		
3946	FAK	10.8.2010	105046	105046	64949681	T-Mobile Czech Republic, Tomíčkova 1/2144, 14900 Praha 4, info@t-mobile.cz	5700005102	9 300,00	12.8.2010	17.8.2010	15.7.2010	nájemné a služby MKDS - Nové Hodějovice - 2. pololetí 2010	5700005102	9 300,00	7 750,00	1 550,00	27.7.2010	10.8.2010	12.8.2010	T-Mobile Czech Republic	9 300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00341SY		
3947	FAK	10.8.2010	105047	105047	64949681	T-Mobile Czech Republic, Tomíčkova 1/2144, 14900 Praha 4, info@t-mobile.cz	5701000510	31 500,00	13.8.2010	17.8.2010	15.7.2010	nájemné , služby a elektrika MKDS - Na Sádkách - 2.pololetí 2010	57010005103	31 500,00	26 250,00	5 250,00	27.7.2010	10.8.2010	13.8.2010	T-Mobile Czech Republic	31 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00341R3		
3948	VYZ	10.8.2010	105048	105048	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	4410004590	12 545,39	18.8.2010	18.8.2010		inkasovyúč.z. 12.000,- Kč = KDF/104391 // 13.7.2010 = doplatek 545,39	4410004590	12 545,39	12 545,39	0,00	4.8.2010	31.7.2010	18.8.2010	Teplárna České Budějovice	545,39		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00341Q8		
3949	FAK	10.8.2010	105049	105049	46882481	KASYS s.r.o., Guldenerova 9, 32600 Plzeň	10130	43 680,00	12.8.2010	2.9.2010	23.7.2010	Roční revize rotomatu Hänel dle servisní smlouvy	10130	43 680,00	36 400,00	7 280,00	3.8.2010	10.8.2010	12.8.2010	KASYS s.r.o.	43 680,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00341PD		
3950	FAK	10.8.2010	105050	105050	60851708	SPH Elektro s.r.o., U Zlaté stoky 577/, 37001 České Budějovice 1, prusa@sph-elektro.cz	2010071352	4 524,00	12.8.2010	30.8.2010	31.7.2010	Mimozáruční servis a střežení objektu za červenec 2010	2010071352	4 524,00	3 770,00	754,00	31.7.2010	10.8.2010	12.8.2010	SPH Elektro s.r.o.	4 524,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00341OI		
3951	FAK	10.8.2010	105051	105051	61860981	VLTAVA-LABE-PRES, a.s., NÁM.PŘ.OTAKARA II. 5, 37021 České Budějovice	1002021316	6 048,00	13.8.2010	16.8.2010	2.8.2010	Inzerce - prodej objektu Kněžská 24, ČB	1002021316	6 048,00	5 040,00	1 008,00	2.8.2010	10.8.2010	13.8.2010	VLTAVA-LABE-PRES, a.s.	6 048,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00341NN		
3952	VYZ	10.8.2010	105052	105052	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	801036597	16 722,00	13.8.2010	16.8.2010	31.7.2010	vyúč.z. 16.720,- Kč = KDF/103188 // 18.5.2010 = doplatek 2,- Kč	801036597	16 722,00	16 722,00	0,00	31.7.2010	10.8.2010	13.8.2010	ČEVAK a.s.	2,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00341MS		
3953	FAZ	10.8.2010	105053	105053	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	4100142582	16 720,00	13.8.2010	20.8.2010		záloha na vodu Česká 5/57 (20.8.2010)	3100002781	16 720,00	16 720,00	0,00	29.7.2010	10.8.2010	13.8.2010	ČEVAK a.s.	16 720,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00341LX		
3954	VYZ	10.8.2010	105054	105054	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	801037923	1 315,00	9.8.2010	16.8.2010		vyúč.z. 1.420,- Kč = KDF/103105 // 18.5.2010 = přeplatek 105,- Kč	801037923	1 315,00	1 315,00	0,00	30.7.2010	10.8.2010	9.8.2010	ČEVAK a.s.	105,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00341K2		
3955	FAZ	10.8.2010	105055	105055	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	4100147897	1 420,00	13.8.2010	20.8.2010		záloha na vodu Česká 4/59 (20.8.2010)	3100002952	1 420,00	1 420,00	0,00	30.7.2010	10.8.2010	13.8.2010	ČEVAK a.s.	1 420,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00341J7		
3956	FAK	10.8.2010	105056	105056	12389161	Kregl František, Nepřímská 789, 27306 Libušín	10255	15 120,00	11.8.2010	16.8.2010	29.7.2010	Roční revize požárního odvětrání EZS	10255	15 120,00	12 600,00	2 520,00	30.7.2010	10.8.2010	11.8.2010	Kregl František	15 120,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00341IC		
3957	FAK	10.8.2010	105057	105057	64942503	OFFICE DEPOT s.r.o., Floriánova 2461/, 25301 Hostivice, infocz@officedepot.com	4010012504	60 050,94	23.8.2010	17.8.2010	31.7.2010	Kancelářské potřeby, sešívačka (inv.č.79514-19)	4010012504	60 050,94	50 042,45	10 008,49	3.8.2010	10.8.2010	23.8.2010	OFFICE DEPOT s.r.o.	60 050,94		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00340MZ		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3958	FAK	10.8.2010	105058	105058	26080044	Stavtelství Briezstienský s.r.o., Nemanická 14/440, 37010 České Budějovice 10	210048	1 649 631,00	23.8.2010	20.8.2010	30.7.2010	Zimní stadion, stavební úpravy - sklady v prostoru haly 1. LP, č. smlouvy 2010001611	210048	1 649 631,00	1 649 631,00	0,00	30.7.2010	10.8.2010	23.8.2010	Stavtelství Briezstienský	1 649 631,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00340NU		
3959	FAK	10.8.2010	105059	105059	48035599	SWIETELSKY stavební s.r.o, Pražská 495, 37004 Č. Budějovice	1316065	4 520 855,42	30.8.2010	1.9.2010	31.7.2010	Rekonstrukce komunikací 28. října, Skuherského, Nerudova - stavební úpravy ulice Skuherského, č. smlouvy 2010001588	1316065	4 520 855,42	4 114 334,24	406 521,18	2.8.2010	10.8.2010	30.8.2010	SWIETELSKY stavební s.r.o	4 520 855,42		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00341AG		
3960	FAK	10.8.2010	105060	105060	46680110	REPRO CO. v.o.s., Senovážné nám. 9, 37001 Č. Budějovice	10185	30 566,00	19.8.2010	13.8.2010	30.7.2010	Nákup ostatních služeb - kopírování projektové dokumentace, č. smlouvy 1/2002	10185	30 566,00	30 566,00	0,00	30.7.2010	10.8.2010	19.8.2010	REPRO CO. v.o.s.	30 566,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003419L		
3961	FAK	10.8.2010	105061	105061	45799016	IKP Consulting Engineers, s.r.o., Jirsíkova 5/538, 18600 Praha 86	10171	6 046 380,00	1.9.2010	2.9.2010	3.8.2010	Propojení ulic M. Horákové - Strakonická (přeložka silnice III/14539), projektová dokumentace pro stavební povolení a zadání stavby, č. smlouvy 2010001315 a schválený finanční harmonogram ze dne 8.6.2010	10171	6 046 380,00	6 046 380,00	0,00	3.8.2010	10.8.2010	1.9.2010	IKP Consulting Engineers	6 046 380,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003418Q		
3962	FAK	10.8.2010	105062	105062	25158252	SEZAAR spol. s.r.o., Na zlaté stoce 2/701, 37005 Č. Budějovice	2010024	415 971,00	24.8.2010	24.8.2010	3.8.2010	Zeleň - Rožnov	2010024	415 971,00	346 642,67	69 328,60	3.8.2010	10.8.2010	24.8.2010	SEZAAR spol. s.r.o.	415 971,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003417V		
3963	FAK	10.8.2010	105063	105063	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243001766	133 230,00	25.8.2010	29.8.2010	30.7.2010	Deratizace	243001766	133 230,00	111 025,00	22 205,00	30.7.2010	10.8.2010	25.8.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	133 230,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034160		
3964	FAK	10.8.2010	105064	105064	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	801036126	44 088,00	12.8.2010	16.8.2010	31.7.2010	Studená voda - stočné	801036126	44 088,00	40 080,56	4 008,06	31.7.2010	10.8.2010	12.8.2010	ČEVAK a.s.	44 088,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034155		
3965	FAK	10.8.2010	105065	105065	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	801036195	14 269,00	31.8.2010	16.8.2010	31.7.2010	Studená voda - stočné Švábův Hrádek	801036195	14 269,00	12 972,29	1 297,23	31.7.2010	10.8.2010	31.8.2010	ČEVAK a.s.	14 269,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003414A		
3966	FAK	10.8.2010	105066	105066	25174240	Studio D - akustika s.r.o., Žižkova 12, 37122 České Budějovice	104562010	8 400,00	31.8.2010	4.9.2010	4.8.2010	Konzultační, poradenské a právní služby - akustický posudek pro dieselagregát (náhradní zdroj el.energie pro server)	104562010	8 400,00	7 000,00	1 400,00	4.8.2010	10.8.2010	31.8.2010	Studio D - akustika s.r.o	8 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003413F		
3967	FAK	10.8.2010	105067	105067	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20101329	2 400,00	17.8.2010	13.8.2010	3.8.2010	nákup ostatních služeb - internet a intranet (meteorologické data na webové stránky ČB) 8/10	20101329	2 400,00	2 000,00	400,00	3.8.2010	10.8.2010	17.8.2010	Arakis+ Belleville, s.r.	2 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003412K		
3968	FAZ	10.8.2010	105068	105068	26426331	info.com s.r.o., Krokova 2/827, 12800 Praha 28	2010000398	360,00	11.8.2010	12.8.2010		Konference Jan Michl OVV	2010000398	360,00	360,00	0,00	3.8.2010	10.8.2010	11.8.2010	info.com s.r.o.	360,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003411P		
3969	FAZ	10.8.2010	105069	105069	26426331	info.com s.r.o., Krokova 2/827, 12800 Praha 28	2010000399	360,00	11.8.2010	18.8.2010		Konference Kupsová Kateřina OVV	2010000399	360,00	360,00	0,00	3.8.2010	10.8.2010	11.8.2010	info.com s.r.o.	360,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003410U		
3970	FAK	10.8.2010	105070	105070	76007944	Ing. Hintnaus Viktor, Stromovka /3, 37001 České Budějovice 1	72010	10 200,00		23.7.2010		Storno z důvodu ukončení smlouvy.	72010	10 200,00	10 200,00	0,00	2.7.2010	10.8.2010		Ing. Hintnaus Viktor	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00340Z6		
3971	FAK	10.8.2010	105071	105071	28987365	BEDEKER Publishing s.r.o., Pernerova 536/61, 18600 Praha 86	1020823	12 000,00	12.8.2010	21.8.2010	1.8.2010	Inzerce města v měsíčníku PRAGMOON v 08/2010 dle obj. 1220/2010/059.	1020823	12 000,00	10 000,00	2 000,00	1.8.2010	10.8.2010	12.8.2010	BEDEKER Publishing s.r.o.	12 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00340YB		
3972	FAK	10.8.2010	105072	105072	43823696	INVIA.CZ - o. z. Č. Budějovice, Hypermarket Globus, České Vrbné 2327/, 37011 České Budějovice 11	22100219	8 281,24	12.8.2010	7.8.2010	30.6.2010	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 04/2010, 05/2010, 06/2010.	22100219	8 281,24	6 901,03	1 380,21	28.7.2010	10.8.2010	12.8.2010	INVIA.CZ	8 281,24		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00340XG		
3973	FAK	10.8.2010	105073	105073	25183851	L.A.V. - polycarbon s.r.o., B. Smetany 24, 37001 Č. Budějovice	2100429	9 845,00	13.8.2010	17.8.2010	3.8.2010	za materiál - ZS	2100429	9 845,00	8 204,17	1 640,83	3.8.2010	10.8.2010	13.8.2010	L.A.V. - polycarbon s.r.o	9 845,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00340WL		
3974	FAK	10.8.2010	105074	105074	26022087	Menhir CB s.r.o., Nedabyle , 37006 České Budějovice 6	2010063	23 820,00	12.8.2010	17.8.2010	3.8.2010	za opravu a udržování - ZS	2010063	23 820,00	19 850,00	3 970,00	3.8.2010	10.8.2010	12.8.2010	Menhir CB s.r.o.	23 820,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00340VQ		
3975	FAK	10.8.2010	105075	105075	60851708	SPH Elektro s.r.o., U Zlaté stoky 577/, 37001 České Budějovice 1, prusa@sph-elektro.cz	2010071420	4 524,00	12.8.2010	30.8.2010	31.7.2010	za služby - ZS	2010071420	4 524,00	3 770,00	754,00	31.7.2010	10.8.2010	12.8.2010	SPH Elektro s.r.o.	4 524,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00340UV		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3976	FAK	10.8.2010	105076	105076	00642215	EUREST spol. s r.o. , U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57400025	698,43	18.8.2010	24.8.2010	30.7.2010	Pohoštění - obědy - jednání rady města dne 14.7.2010.	57400025	698,43	582,03	116,40	10.8.2010	10.8.2010	18.8.2010	EUREST, spol. s r.o.	698,43		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00340OP		
3977	FAK	10.8.2010	105077	105077	00642215	EUREST spol. s r.o. , U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57400026	217 291,20	12.8.2010	24.8.2010	30.7.2010	Závodní stravování za červenec 2010	57400026	217 291,20	181 076,00	36 215,20	10.8.2010	10.8.2010	12.8.2010	EUREST, spol. s r.o.	217 291,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00340T0		
3978	FAK	10.8.2010	105078	105078		Šuléř Zdislav, U Černé věže 18/339, 37001 České Budějovice	10852010	1 278 816,00	13.8.2010	17.8.2010		finanční úhrada nákladů za půdní vestavbu	10852010	1 278 816,00	1 278 816,00	0,00	10.8.2010	10.8.2010	13.8.2010	Šuléř Zdislav	1 278 816,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033ZCX		
3979	FAK	10.8.2010	105079	105079	41930363	Jáša Václav centrum-servis, Borovanská 7, 37008 Č. Budějovice	762010	3 600,00	13.8.2010	13.8.2010	30.7.2010	zajištění BOZP dle smlouvy 7/2010	762010	3 600,00	3 000,00	600,00	30.7.2010	10.8.2010	13.8.2010	Jáša Václav - centrum	3 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00340PK		
3980	FAK	10.8.2010	105080	105080	25097008	REISSWOLF likvidace dokumentů a dat, s.r.o., U Dýhárny 1162, 27801 Kralupy n/Vlt, rw@reisswolf.cz	20101896	2 719,20	11.8.2010	18.8.2010	31.7.2010	Skartace dokumentů za období 1.7.-31.7.2010	20101896	2 719,20	2 266,00	453,20	4.8.2010	10.8.2010	11.8.2010	REISSWOLF	2 719,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00340QF		
3981	FAK	10.8.2010	105081	105081	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1175876629	125 216,28	13.8.2010	30.8.2010	31.7.2010	Telekomunikační služby za 7/2010	1175876629	125 216,28	104 363,40	20 852,88	1.8.2010	10.8.2010	13.8.2010	Telefónica O2 Czech Repub	125 216,28		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00340RA		
3982	FAK	10.8.2010	105082	105082	11350270	Zvěřina Martin - advokát, Dukelská /21, 37001 České Budějovice 1, zverina@zbm.cz	10057	12 000,00	20.8.2010	18.8.2010	31.7.2010	konzul. poraden. a právní služby - expertní činnost - poradenství ve věci veřejné zakázky "Uprava územního plánu města České Budějovice"	10057	12 000,00	10 000,00	2 000,00	4.8.2010	10.8.2010	20.8.2010	Zvěřina Martin - advokát	12 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00340S5		
3983	FAK	10.8.2010	105083	105083	25517562	Architekti Hrůša+Pelčák Ateliér Brno, s.r.o., Žižkova 5, 60200 Brno	10065	27 540,00	24.8.2010	20.8.2010	30.7.2010	konzul. poraden. a právní služby - technická pomoc - odborná pomoc zpracovatele ÚPnM České Budějovice	10065	27 540,00	22 950,00	4 590,00	30.7.2010	10.8.2010	24.8.2010	Architekti Hrůša+Pelčák	27 540,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00340L4		
3984	FAK	10.8.2010	105084	104137	45274924	EUROVIA CS, a.s. závod České Budějovice, Planá /72, 37001 České Budějovice 1	5800684839	2 554 642,84	21.6.2011	25.8.2010	26.7.2010	Přeložka silnic II/156 a II/157, most na Rudolfovské třídě, č. smlouvy 2009002577	15080068000 1502010	2 554 642,84	2 128 869,03	425 773,81	26.7.2010	10.8.2010	21.6.2011	EUROVIA CS, a.s.	2 554 642,84		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00340K9		
3985	FAK	10.8.2010	105085	105085	26070766	GPL- invest s. r. o., Husova 13/1373, 37005 České Budějovice	1041151	28 800,00	1.9.2010	27.8.2010	31.7.2010	Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu CSS Staroměstská, zajištění činnosti technického dozoru investora a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), č. smlouvy 2009001940	1041151	28 800,00	28 800,00	0,00	3.8.2010	10.8.2010	1.9.2010	GPL- invest s. r. o.	28 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033ZW5		
3986	FAK	10.8.2010	105086	105086	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	96	311 850,00	1.9.2010	1.9.2010	31.7.2010	ZTV Husova kolonie 1. a 3. stavba - vodovod a kanalizace, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2009001080	96	311 850,00	270 270,00	41 580,00	2.8.2010	10.8.2010	1.9.2010	MAURING spol. s.r.o.	311 850,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033ZX0		
3987	FAK	10.8.2010	105087	105087	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	97	114 000,00	18.8.2010	23.8.2010	31.7.2010	Přeložka silnic II/156 a II/157, most na Rudolfovské třídě, zajištění činnosti technického dozoru investora a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), č. smlouvy 2009002680	97	114 000,00	114 000,00	0,00	2.8.2010	10.8.2010	18.8.2010	MAURING spol. s.r.o.	114 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033ZYV		
3988	DOB	10.8.2010	105088	105088	46629319	GEODET - Hlásek Petr, Čechova 50, 37001 České Budějovice, geodethlasekcb@pvtnet.cz	2010077	9 360,00	10.8.2010	9.7.2010	6.7.2010	dobropis	2010077	9 360,00	7 800,00	1 560,00	6.7.2010	10.8.2010	10.8.2010	GEODET - Hlásek Petr	9 360,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033ZZQ		
3989	FAK	10.8.2010	105089	105089		Táborský Daniel, Vl. Rady 47/1504, 37006 České Budějovice	1010	500,00	17.8.2010	10.8.2010		OBJ: Konzultační, porad. a právní služby - vypracování znaleckého posudku pro VT	1010	500,00	500,00	0,00	21.7.2010	10.8.2010	17.8.2010	Táborský Daniel	500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034001		
3990	FAK	10.8.2010	105090	105090	46678280	SFINX, a.s., U Smaltovny 115/2, 37001 České Budějovice 1, sfinx{sfinx.cz	100100254	124,50	23.8.2010	14.8.2010	31.7.2010	Elektrická energie - sklad CO	100100254	124,50	103,82	20,76	5.8.2010	10.8.2010	23.8.2010	SFINX, a.s.	124,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003401W		
3991	FAK	10.8.2010	105091	105091	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6150030904	886 735,00	2.9.2010	2.9.2010	3.8.2010	inkaso	3510091248	886 735,00	886 735,00	0,00	3.8.2010	10.8.2010	2.9.2010	E.ON Energie, a.s.	886 735,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003402R		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
3992	FAK	10.8.2010	105092	105092	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240054896	415 458,00	31.8.2010	30.8.2010	31.7.2010	Vyvážení odpadkových košů	240054896	415 458,00	377 688,72	37 768,87	31.7.2010	10.8.2010	31.8.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	415 458,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003403M		
3993	FAK	10.8.2010	105093	105093	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240054897	22 299,00	25.8.2010	30.8.2010	31.7.2010	Ruční úklid - výsypy kontejnerů 7/2010	240054897	22 299,00	20 272,00	2 027,20	31.7.2010	10.8.2010	25.8.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	22 299,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003404H		
3994	FAK	10.8.2010	105094	105094	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240054898	1 163 341,00	31.8.2010	30.8.2010	31.7.2010	Separovaný sběr	240054898	1 163 341,00	1 057 582,50	105 758,25	31.7.2010	10.8.2010	31.8.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	1 163 341,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003405C		
3995	FAK	10.8.2010	105095	105095	47903783	GORDIC spol. s.r.o., Erbenova 4, 58604 Jihlava, datab@gordic.cz	2010701310	4 080,00	23.8.2010	20.8.2010	5.8.2010	Programové vybavení - produktu PED (podání el.dat do CSÚS centrální systému účetních informací státu)	2010701310	4 080,00	3 400,00	680,00	5.8.2010	10.8.2010	23.8.2010	GORDIC spol. s.r.o.	4 080,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034067		
3996	FAK	10.8.2010	105096	105096	28492170	GTS NOVERA s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gtsnovera.cz	2300179288	75 837,00	30.8.2010	2.9.2010	31.7.2010	Telekomunikační služby za 7/2010	2300179288	75 837,00	63 197,49	12 639,50	3.8.2010	10.8.2010	30.8.2010	GTS NOVERA s.r.o.	75 837,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034072		
3997	FAK	10.8.2010	105097	105097	47238810	SOVT-RADIO spol. s.r.o., Mokrého 202/I, 38901 Vodňany	101000536	4 433,00	13.8.2010	19.8.2010	4.8.2010	oprava radiostanic	101539	4 433,00	3 694,00	738,80	5.8.2010	10.8.2010	13.8.2010	SOVT-RADIO spol. s.r.o.	4 433,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003408X		
3998	FAK	10.8.2010	105098	105098	28492170	GTS NOVERA s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gtsnovera.cz	2300180426	56 100,00	12.8.2010	2.9.2010	31.7.2010	služby telekomuniací a radiokomunikací - připojení k síti Internet 7/2010	2300180426	56 100,00	46 750,00	9 350,00	3.8.2010	10.8.2010	12.8.2010	GTS NOVERA s.r.o.	56 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003409S		
3999	FAK	10.8.2010	105099	105099	14486679	Ing. Dvořák Petr, E. Beneše /80, 37006 České Budějovice 6	10022	25 000,00	16.8.2010	4.8.2010		Konzultační, poradenské a právní služby - rozptylový posudek pro dieselagregát (náhradní zdroj el.energie pro server)	10022	25 000,00	25 000,00	0,00	4.8.2010	10.8.2010	16.8.2010	Ing. Dvořák Petr	25 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00340AN		
4000	FAK	10.8.2010	105100	105100	00244686	Město Borovany, Žižkovo nám. /107, 37312 Borovany	10333	236,00	12.8.2010	17.8.2010	3.8.2010	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 06/2010.	10333	236,00	236,00	0,00	3.8.2010	10.8.2010	12.8.2010	Město Borovany	236,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00340BI		
4001	FAK	10.8.2010	105101	105101	26064928	G-PROJEKT, s.r.o., Náměstí Přemysla Otakara II. 117/32, 37001 České Budějovice 1, g-project@g-project.cz	3510	90 000,00	13.8.2010	26.8.2010	5.8.2010	Řízení projektu (3. průběžná monitorovací zpráva) Stavební úpravy Lannovy třídy III. etapa dle smlouvy 2009001556.	3510	90 000,00	75 000,00	15 000,00	5.8.2010	10.8.2010	13.8.2010	G-PROJEKT, s.r.o.	90 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00340CD		
4002	FAK	10.8.2010	105102	105102	25199595	Mapcentrum s.r.o., Náměstí Přemysla Otakara II. 21, 37001 Č. Budějovice	100100414	12 603,00	12.8.2010	27.8.2010	6.8.2010	Zboží na TIC (turistická známka, Jihočeské cyklotrasy, mapa ČR hrady a zámky, mapa Šumava) dle obj. 1220/2010/063.	100100414	12 603,00	10 911,12	1 691,11	6.8.2010	10.8.2010	12.8.2010	Mapcentrum s.r.o.	12 603,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00340D8		
4003	FAK	10.8.2010	105103	105103	73553352	AMFO - fotostudio Motejl Aleš, Pasíčka 358, 38203 Křemže, www.amfo.cz	522010	3 880,00	12.8.2010	27.8.2010	6.8.2010	Zboží na TIC (pohledy, magnetky) dle obj. 1220/2010/060.	522010	3 880,00	3 880,00	0,00	6.8.2010	10.8.2010	12.8.2010	AMFO - fotostudio Motejl	3 880,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00340E3		
4004	FAK	10.8.2010	105104	105104	13497774	Aspera spol.s.r.o., Dubičné 104, 37371 Rudolfov	301218647	3 416,00	13.8.2010	3.9.2010	4.8.2010	za materiál - SH	301218647	3 416,00	2 846,76	569,24	4.8.2010	10.8.2010	13.8.2010	Aspera spol.s.r.o.	3 416,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00340FY		
4005	FAK	10.8.2010	105105	105105	67164421	Ing. Janda Vladislav, Bezdrevská 9, 37011 Č. Budějovice	2010033	15 120,00	12.8.2010	25.8.2010	4.8.2010	za služby - PS (výkon TDI)	2010033	15 120,00	12 600,00	2 520,00	4.8.2010	10.8.2010	12.8.2010	Ing. Janda Vladislav	15 120,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00340GT		
4006	FAK	10.8.2010	105106	105106	61860476	Sodexho Pass Č. republika a.s., Radlická /2, 15000 Praha 5	501007349	90 036,00	12.8.2010	14.8.2010	4.8.2010	za služby PS, SH, ZS (stravování zaměstnanců)	501007349	90 036,00	90 036,00	0,00	4.8.2010	10.8.2010	12.8.2010	Sodexho Pass Č. republika	90 036,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00340HO		
4007	FAK	10.8.2010	105107	105107	42324254	OTIS, a.s., J. Opletala 1279, 69059 Břeclav	13277353	12 214,80	12.8.2010	17.8.2010	31.7.2010	za služby - ZS	13277353	12 214,80	10 179,00	2 035,80	31.7.2010	10.8.2010	12.8.2010	OTIS, a.s.	12 214,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00340IJ		
4008	FAK	10.8.2010	105108	105108	28492170	GTS NOVERA s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gtsnovera.cz	2300182371	1 353,00	13.8.2010	18.8.2010	31.7.2010	za služby telekomunikací - SH	2300182371	1 353,00	1 127,77	225,56	3.8.2010	10.8.2010	13.8.2010	GTS NOVERA s.r.o.	1 353,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00340JE		
4009	FAK	10.8.2010	105109	105109	28492170	GTS NOVERA s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gtsnovera.cz	2300194361	6 240,00	12.8.2010	17.8.2010	31.7.2010	za služby telekomunikací - ZS	2300194361	6 240,00	5 200,00	1 040,00	3.8.2010	10.8.2010	12.8.2010	GTS NOVERA s.r.o.	6 240,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033Z8H		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4010	FAK	10.8.2010	105110	105110	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1175876626	451,50	12.8.2010	30.8.2010	31.7.2010	za služby telekomunikací - ZS	1175876626	451,50	376,25	75,25	1.8.2010	10.8.2010	12.8.2010	Telefónica O2 Czech Repub	451,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033ZVA		
4011	FAK	10.8.2010	105111	105111	18274668	Požární vodovody has. přístroje Kotalík Zdeněk, Pekárenská 33, 37004 České Budějovice	2010241	1 836,00	13.8.2010	17.8.2010	3.8.2010	za služby - SH	2010241	1 836,00	1 530,00	306,00	3.8.2010	10.8.2010	13.8.2010	Požární vodovody	1 836,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033ZUF		
4012	FAK	10.8.2010	105112	105112	18274668	Požární vodovody has. přístroje Kotalík Zdeněk, Pekárenská 33, 37004 České Budějovice	2010242	5 299,20	13.8.2010	17.8.2010	3.8.2010	za opravu a udržování - SH	2010242	5 299,20	4 416,00	883,20	3.8.2010	10.8.2010	13.8.2010	Požární vodovody	5 299,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033Z9C		
4013	VYZ	10.8.2010	105113	105113	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	4410004472	6 484,76	18.8.2010	18.8.2010	31.7.2010	dobropis	4410004472	6 484,76	6 484,76	0,00	4.8.2010	10.8.2010	18.8.2010	Teplárna České Budějovice	3 515,24		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033ZA7		
4014	VYZ	10.8.2010	105114	105114	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	4510001982	276 518,19	17.8.2010	17.8.2010	31.7.2010	inkaso	4510001982	276 518,19	276 518,19	0,00	3.8.2010	10.8.2010	17.8.2010	Teplárna České Budějovice	49 518,19		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033ZB2		
4015	FAK	10.8.2010	105115	105115	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1175876625	6 457,63	12.8.2010	30.8.2010	31.7.2010	hovorné mobily 7/2010	1175876625	6 457,63	5 384,69	1 072,94	1.8.2010	10.8.2010	12.8.2010	Telefónica O2 Czech Repub	6 457,63		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033ZTK		
4016	FAK	10.8.2010	105116	105116	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	2010180780	1 254,19	12.8.2010	5.9.2010	31.7.2010	zřízení a vedení databáze účastníků volajících na linku 156	2010180780	1 254,19	1 045,16	209,03	6.8.2010	10.8.2010	12.8.2010	Telefónica O2 Czech Repub	1 254,19		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033ZSP		
4017	FAK	10.8.2010	105117	105117	42196451	Lesy České republiky, s.p. , Přemyslova 1106, 50168 Hradec Králové	1020200836	8 650,00	3.12.2010	31.12.2010	30.7.2010	meliorační a zp. dřeviny	1020200836	8 650,00	8 650,00	0,00	3.8.2010	10.8.2010	3.12.2010	Lesy České republiky, s.p	8 650,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033ZRU		
4018	FAK	10.8.2010	105118	105118	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5190076497	312,00	13.8.2010	20.8.2010	23.7.2010	Tisk složenek A 500 ks	5190076497	312,00	260,00	52,00	6.8.2010	10.8.2010	13.8.2010	Česká pošta, s.p.	312,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033ZQZ		
4019	FAK	10.8.2010	105119	105119	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5190076513	168,00	13.8.2010	20.8.2010	28.7.2010	Tisk složenek za měsíc červenec 2010	5190076513	168,00	140,00	28,00	6.8.2010	10.8.2010	13.8.2010	Česká pošta, s.p.	168,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033ZP4		
4020	FAK	10.8.2010	105120	105120	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001143800	4 638,36	13.8.2010	27.8.2010	6.8.2010	Údržba služebního vozu 2C4 3886	2001143800	4 638,36	3 865,30	773,06	6.8.2010	10.8.2010	13.8.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	4 638,36		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033ZO9		
4021	FAK	10.8.2010	105121	105121	43839835	Ing. arch. Urbanec Zdeněk Projekční ateliér, Lannova 32, 37001 Č. Budějovice, sekretariat@atelier-urbanec.cz	2010046	15 912,00	6.9.2010	18.8.2010	4.8.2010	Rekonstrukce komunikace Lannova třída III. etapa (úsek Štítného - Nádražní), zajištění autorského dozoru, č. smlouvy S/1124/6611/8/05	2010046	15 912,00	13 260,00	2 652,00	4.8.2010	10.8.2010	6.9.2010	Ing. arch. Urbanec Zdeněk	15 912,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033ZNE		
4022	FAK	10.8.2010	105122	105122	42379075	GEOMETR Seifert Stanislav, E. Destinové /44, 37005 České Budějovice	201000011	10 800,00	24.8.2010	24.8.2010	3.8.2010	Město a voda, vyhotovení geometrického plánu pro vyznačení věcného břemena v souvislosti s realizovanou akcí: "Lannova loděnice - sociální zázemí, č. objednávky OBJ/1120/2010/088	201000011	10 800,00	10 800,00	0,00	3.8.2010	10.8.2010	24.8.2010	GEOMETR Seifert Stanislav	10 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033ZMJ		
4023	FAK	10.8.2010	105123	105123	46678468	HOCHTIEF Cz a.s, Plzeňská 3217/16, 15000 Praha 5	1101100298	1 446 828,12	8.9.2010	3.9.2010	30.7.2010	Město a voda, Ochranný přístav České Vrbné - ochranný přístav, kapitanát, rozšíření vodovodní a kanalizační sítě, č. smlouvy 2010001233	1101100298	1 446 828,12	1 283 956,90	162 871,22	2.8.2010	10.8.2010	8.9.2010	HOCHTIEF CZ a.s	1 446 828,12		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033ZLO		
4024	FAK	10.8.2010	105124	105124	42381011	SALVA Jiří reklamní činnost, Třebízského /11, 37006 České Budějovice 6, info@salva.cz	10051	11 880,00	9.9.2010	27.8.2010	5.8.2010	Sběrné dvory	10051	11 880,00	9 900,00	1 980,00	5.8.2010	10.8.2010	9.9.2010	SALVA Jiří	11 880,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033ZKT		
4025	FAK	10.8.2010	105125	105125	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243001769	1 538 604,00	24.9.2010	29.9.2010	31.7.2010	Letní a zimní údržba komunikací	243001769	1 538 604,00	1 282 169,92	256 433,98	31.7.2010	10.8.2010	24.9.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	1 538 604,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033ZJY		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4026	FAK	10.8.2010	105126	105126	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1175876628	21 485,70	12.8.2010	30.8.2010	31.7.2010	Telekomunikační služby - Eurotel modemy 7/10	1175876628	21 485,70	17 904,75	3 580,95	1.8.2010	10.8.2010	12.8.2010	Telefónica O2 Czech Repub	21 485,70		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033ZI3		
4027	FAK	10.8.2010	105127	105127	45793972	Bit SERVIS spol. s r.o., Libušská 144/252, 14200 Praha, obchod@bitservis.cz	241050743	163 800,00	31.8.2010	5.9.2010	30.7.2010	DNM: programové vybavení - upgrade SW, rozšíření SW Citrix Presentation SRV 20ks licencí k inv. č.155111 (celkem 315 licencí)	241050743	163 800,00	136 500,00	27 300,00	5.8.2010	10.8.2010	31.8.2010	Bit SERVIS spol. s r.o.	163 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033ZH8		
4028	FAK	10.8.2010	105128	105128	25720589	Agency of Security FENIX,, Poděbradská 56/186, 19821 Praha 9 Kyje	131000098	1 260,00	12.8.2010	19.8.2010	31.7.2010	Zajištění bezpečnostních služeb v Malé solnici na období 07 - 09/2010 dle smlouvy 200800872.	131000098	1 260,00	1 050,00	210,00	31.7.2010	10.8.2010	12.8.2010	Agency of Security FENIX,	1 260,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033ZGD		
4029	FAK	10.8.2010	105129	105129	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1175876620	6 247,68	12.8.2010	30.8.2010	31.7.2010	za služby telekomunikací - PS,ZS	1175876620	6 247,68	5 206,40	1 041,28	1.8.2010	10.8.2010	12.8.2010	Telefónica O2 Czech Repub	6 247,68		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033ZFI		
4030	FAK	10.8.2010	105130	105130	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241009796	5 498,00	12.8.2010	14.8.2010	31.7.2010	za služby - ZS	241009796	5 498,00	4 998,00	499,80	31.7.2010	10.8.2010	12.8.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	5 498,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033ZEN		
4031	FAK	10.8.2010	105131	105131	69540080	Kazar Christopher, Skuherského 38/1448, 37001 České Budějovice 1	62010	3 873,00	13.8.2010	9.8.2010	30.7.2010	za opravy a udržování - SH	62010	3 873,00	3 470,00	403,00	30.7.2010	10.8.2010	13.8.2010	Kazar Christopher	3 873,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033ZDS		
4032	FAK	10.8.2010	105132	105132	26072203	ER-servis s.r.o., V Zahrádkách 1453/1, 37007 České Budějovice 7	110108	12 432,00	12.8.2010	19.8.2010	5.8.2010	za služby - ZS	110108	12 432,00	10 360,00	2 072,00	5.8.2010	10.8.2010	12.8.2010	ER-servis s.r.o.	12 432,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033YIA		
4033	FAK	10.8.2010	105133	105133	00011754	LINDE Gas a.s., U Technoplynu 1324/, 19800 Praha 98, info@linde-gas.cz	4014148508	1 633,08	12.8.2010	18.8.2010	31.7.2010	za nájemné - PS	4014148508	1 633,08	1 360,90	272,18	31.7.2010	10.8.2010	12.8.2010	LINDE Gas a.s.	1 633,08		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033Z7M		
4034	FAK	10.8.2010	105134	105134	00011754	LINDE Gas a.s., U Technoplynu 1324/, 19800 Praha 98, info@linde-gas.cz	4014143146	771,84	12.8.2010	18.8.2010	31.7.2010	za nájemné - ZS	4014143146	771,84	643,20	128,64	31.7.2010	10.8.2010	12.8.2010	LINDE Gas a.s.	771,84		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033YJ5		
4035	FAK	10.8.2010	105135	105135	15789896	ŠUMAVA spol. s.r.o. Výpočetní služba a tiskárna, Kaplická 327, 38101 Český Krumlov 1, sumava@orso.cz	104002	1 714,00	13.8.2010	16.8.2010	6.8.2010	Razítka 6ks	104002	1 714,00	1 428,20	285,64	6.8.2010	10.8.2010	13.8.2010	ŠUMAVA spol. s.r.o.	1 714,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033Z6R		
4036	FAK	10.8.2010	105136	105136	26104121	CHLAZENÍ MACHALOUŠ s.r.o., Jeronýmova 1678/20a, 37001 České Budějovice 1, machalous@quick.cz	100100235	1 800,00	3.9.2010	7.9.2010	8.8.2010	Oprava klima jednotek na Kněžské	100100235	1 800,00	1 500,00	300,00	8.8.2010	10.8.2010	3.9.2010	CHLAZENÍ MACHALOUŠ s.r.o.	1 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033Z5W		
4037	FAK	10.8.2010	105137	105137	26036941	Duropack Bupak Papírna s.r.o., Papírenská 41, 37052 Č. Budějovice	322342	3 960,00	25.8.2010	30.8.2010	5.8.2010	Skartace papíru	322342	3 960,00	3 300,00	660,00	9.8.2010	10.8.2010	25.8.2010	Duropack	3 960,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033Z41		
4038	FAK	10.8.2010	105138	105138	28083750	Novák - květiny s.r.o., Dubné /175, 37384 Dubné, kytkycb@seznam.cz	100100095	2 200,00	25.8.2010	30.8.2010	9.8.2010	květinová výzdoba obřadní síně, objednávka č. OBJ/1090/2010/040, 041,042,044,045 (513 0300 náklady na reprezentaci, 5139 nákup materiálu)	100100095	2 200,00	2 000,00	200,00	9.8.2010	10.8.2010	25.8.2010	Novák - květiny s.r.o.	2 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033Z36		
4039	FAK	10.8.2010	105139	105139	60642581	Atelier SIS - Ing. Stráský Fr., Plavská 1980/11, 37001 České Budějovice 1	10055	146 999,00	3.9.2010	30.8.2010	6.8.2010	nákup ostatních služeb - dopravní průzkum - celostátní sčítání dopravy ŘSD na síti místních komunikací města za období květen, červen, červenec	10055	146 999,00	122 499,00	24 500,00	6.8.2010	10.8.2010	3.9.2010	Atelier SIS - Ing. Strásk	146 999,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033Z2B		
4040	FAK	10.8.2010	105140	105140	45799016	IKP Consulting Engineers, s.r.o., Jirsíkova 5/538, 18600 Praha 86	10170	600 600,00	25.8.2010	24.8.2010	3.8.2010	ostatní nákupy DNM . Severní spojka - "přeložka silnice I/20 v úseku u Globusu - Pražská - silnice I/34 (optimalizace trasy přeložky Severní spojka)"	10170	600 600,00	500 500,00	100 100,00	3.8.2010	10.8.2010	25.8.2010	IKP Consulting Engineers	600 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033Z1G		
4041	FAK	10.8.2010	105141	105141	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	13435699	10 800,00	12.8.2010	18.8.2010	31.7.2010	nájemné- umístění optického kabelu (propojení budov) za 7/2010	13435699	10 800,00	9 000,00	1 800,00	4.8.2010	10.8.2010	12.8.2010	Telefónica O2 Czech Repub	10 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033Z0L		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4042	FAK	10.8.2010	105142	105142	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5102270575	22 740,00	18.8.2010	23.8.2010	4.8.2010	Služby pošt - distribuce "Novin českobudějovické radnice"	5102270575	22 740,00	18 950,00	3 790,00	9.8.2010	10.8.2010	18.8.2010	Česká pošta, s.p.	22 740,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033YZX		
4043	FAK	10.8.2010	105143	105143	26033909	Vysoká škola evrop. a region. studií, o.p.s., Žižkova 6, 37001 Č. Budějovice	2010107	14 080,00	25.8.2010	30.8.2010	9.8.2010	školení na prolongace 8 osob - Rykalová,Valentová, Zemanová, Korbel T.,Smrž, Kříž, Bohdal, Strouhal	2010107	14 080,00	14 080,00	0,00	9.8.2010	10.8.2010	25.8.2010	Vysoká škola evrop. studi	14 080,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033YY2		
4044	FAK	10.8.2010	105144	105144	26099900	Vydavatelství MCU s.r.o., H. Kvapilové /10, 37010 České Budějovice 10	10270128	45 174,00	12.8.2010	26.8.2010	5.8.2010	Brožura "Průvodce Jižní Čechy" v mutacích Nj, Jp, Čín, Rj, Mad, Šp dle obj. 1220/2010/056.	10270128	45 174,00	41 067,00	4 106,70	5.8.2010	10.8.2010	12.8.2010	Vydavatelství MCU s.r.o.	45 174,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033YX7		
4045	FAK	10.8.2010	105145	105145	28553268	Krebul, o.s., Mlýnská 20/, 38451 Volary	2010013	1 961,60	12.8.2010	23.8.2010	9.8.2010	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem za období 07/2010.	2010013	1 961,60	1 961,60	0,00	9.8.2010	10.8.2010	12.8.2010	Krebul, o.s.	1 961,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033YWC		
4046	FAK	10.8.2010	105146	105146	00073482	Jihočeské divadlo, Dr. Stejskala /19, 37047 České Budějovice	105078	2 218,80	12.8.2010	19.8.2010	9.8.2010	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 06/2010.	105078	2 218,80	2 218,80	0,00	9.8.2010	10.8.2010	12.8.2010	Jihočeské divadlo	2 218,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033YVH		
4047	FAK	10.8.2010	105147	105147	28070283	Wedos, a.s., Masarykova 40/, 37341 Hluboká nad Vltavou	9021000077	7 142,40	12.8.2010	28.8.2010	31.7.2010	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem za období 07/2010.	9021000077	7 142,40	5 952,00	1 190,40	5.8.2010	10.8.2010	12.8.2010	Wedos, a.s.	7 142,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033YUM		
4048	FAK	10.8.2010	105148	105148	11350270	Zvěřina Martin - advokát, Dukelská /21, 37001 České Budějovice 1, zverina@zbm.cz	10058	12 000,00	13.8.2010	18.8.2010	31.7.2010	za konzultační a poradenské služby - ZS	10058	12 000,00	10 000,00	2 000,00	4.8.2010	10.8.2010	13.8.2010	Zvěřina Martin - advokát	12 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033YTR		
4049	FAK	10.8.2010	105149	105149	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	452121166	3 277,32	12.8.2010	30.8.2010	31.7.2010	za služby telekomunikací - PS	452121166	3 277,32	2 731,10	546,22	5.8.2010	10.8.2010	12.8.2010	Telefónica O2 Czech Repub	3 277,32		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033YSW		
4050	FAK	10.8.2010	105150	105150	18319378	Keřka František montáž, opravy, údržba a revize vyhr. el. zařízení, Hlinsko 34, 37001 Hlinsko	3	28 000,00	13.8.2010	30.8.2010		za služby - SH	3	28 000,00	28 000,00	0,00	8.8.2010	10.8.2010	13.8.2010	Keřka František	28 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033YR1		
4051	VYZ	10.8.2010	105151	105151	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240055317	12 320,00	10.8.2010	16.8.2010	2.8.2010	vyúč.z. 12.320,- Kč = KDF/104896 // 30..2010 = nulová faktura	240055317	12 320,00	11 200,00	1 120,00	2.8.2010	10.8.2010	10.8.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033YQ6		
4052	FAK	10.8.2010	105152	105152	65042191	REKREA - Morongová Eva, Široká /12, 37001 České Budějovice 1, rekreacb@seznam.cz	32012210	6 490,00	12.8.2010	13.8.2010	9.8.2010	úhradu rekreace do Itálie pro Milenu Kloudovou 4.000,- Kč	32012210	6 490,00	6 490,00	0,00	9.8.2010	10.8.2010	12.8.2010	REKREA - Morongová Eva	6 490,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033YK0		
4053	FAK	10.8.2010	105153	105153	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	592010	274 758,30	25.8.2010	31.8.2010	6.8.2010	Zeleň - Pražská	592010	274 758,30	228 965,29	45 793,01	6.8.2010	10.8.2010	25.8.2010	Straka Václav	274 758,30		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033YLV		
4054	FAK	10.8.2010	105154	105154	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	602010	18 937,00	9.9.2010	31.8.2010	5.8.2010	Kácení, prořezávky a frézování	602010	18 937,00	15 780,84	3 156,16	6.8.2010	10.8.2010	9.9.2010	Straka Václav	18 937,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033YMQ		
4055	FAK	10.8.2010	105155	105155	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3210344530	700 000,00	24.8.2010	26.8.2010	5.8.2010	Budovy, haly a stavby - veřejné osvětlení	3210344530	700 000,00	583 333,33	116 666,67	5.8.2010	10.8.2010	24.8.2010	ELTODO-CITELUM s.r.o.	700 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033YNL		
4056	FAK	10.8.2010	105156	105156	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3210344531	895 396,00	24.8.2010	19.8.2010	5.8.2010	Správa veřejného osvětlení	3210344531	895 396,00	746 163,17	149 232,63	5.8.2010	10.8.2010	24.8.2010	ELTODO-CITELUM s.r.o.	895 396,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033YOG		
4057	DOB	10.8.2010	105157	105157	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241009647	15 554,00		30.8.2010	31.7.2010	storno - dobropis k faktuře č. KDF 104454	241009647	15 554,00	14 140,20	1 414,02	31.7.2010	10.8.2010		A.S.A. Č. Budějovice, s.r	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033YPB		
4058	DOB	10.8.2010	105158	105158	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241009648	12 807,00		30.8.2010	31.7.2010	storno - dobropis k faktuře č. KDF 104455	241009648	12 807,00	11 643,00	1 164,30	31.7.2010	10.8.2010		A.S.A. Č. Budějovice, s.r	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033XS3		
4059	FAK	10.8.2010	105159	105159	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241009790	339 050,00	31.8.2010	30.8.2010	31.7.2010	Sběrné dvory	241009790	339 050,00	308 227,70	30 822,77	31.7.2010	10.8.2010	31.8.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	339 050,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033YHF		
4060	FAK	10.8.2010	105160	105160	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241009791	143 296,00	31.8.2010	30.8.2010	31.7.2010	Sběrné dvory	241009791	143 296,00	130 268,70	13 026,87	31.7.2010	10.8.2010	31.8.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	143 296,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033XTY		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4061	FAK	10.8.2010	105161	105161	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241009792	674 397,00	31.8.2010	30.8.2010	31.7.2010	Sběrné dvory	241009792	674 397,00	613 088,20	61 308,82	31.7.2010	10.8.2010	31.8.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	674 397,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033XUT		
4062	FAK	10.8.2010	105162	105162	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241009793	613 585,00	31.8.2010	30.8.2010	31.7.2010	Sběrné dvory	241009793	613 585,00	557 804,11	55 780,41	31.7.2010	10.8.2010	31.8.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	613 585,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033XVO		
4063	FAK	10.8.2010	105163	105163	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241009794	51 899,00	31.8.2010	30.8.2010	31.7.2010	Sběrné dvory	241009794	51 899,00	47 180,70	4 718,07	31.7.2010	10.8.2010	31.8.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	51 899,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033YGK		
4064	FAK	10.8.2010	105164	105164	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241009795	92 769,00	3.9.2010	30.8.2010	31.7.2010	Sběrné dvory	241009795	92 769,00	84 335,90	8 433,59	31.7.2010	10.8.2010	3.9.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	92 769,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033YFP		
4065	FAK	10.8.2010	105165	105165	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241009797	10 085,00	31.8.2010	30.8.2010	31.7.2010	Sběrné dvory	241009797	10 085,00	9 168,10	916,81	31.7.2010	10.8.2010	31.8.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	10 085,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033XWJ		
4066	FAK	10.8.2010	105166	105166	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241009801	13 504,00	31.8.2010	30.8.2010	31.7.2010	Sběrné dvory	241009801	13 504,00	12 276,20	1 227,62	31.7.2010	10.8.2010	31.8.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	13 504,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033XXE		
4067	FAK	10.8.2010	105167	105167	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241009803	11 813,00	3.9.2010	30.8.2010	31.7.2010	Sběrné dvory	241009803	11 813,00	10 739,00	1 073,90	31.7.2010	10.8.2010	3.9.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	11 813,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033XY9		
4068	FAK	11.8.2010	105168	105168	45274851	SEVT, a.s., Pekařova 4, 18106 Praha	103220505	1 066,00		17.8.2010	29.7.2010	STORNO!!!!!	103220505	1 066,00	962,58	103,42	3.8.2010	11.8.2010		SEVT, a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033XZ4		
4069	FAK	11.8.2010	105169	105169	26030357	SALMON-GASTRO s.r.o., Opatovická 112/2, 37001 České Budějovice 1, obchod@salmon-gastro.cz	1000507	67 080,00	1.9.2010	30.8.2010	9.8.2010	Sociální zařízení - stroje a zařízení, CSS Staroměstská - dodávka finesy(1ks), č. smlouvy 2010001819	1000507	67 080,00	67 080,00	0,00	9.8.2010	11.8.2010	1.9.2010	SALMON-GASTRO s.r.o.	67 080,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033Y0S		
4070	FAK	11.8.2010	105170	105170	26068877	Nemocnice Č. Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, 37087 České Budějovice	5101022	186,00	18.8.2010	24.8.2010	10.8.2010	lékařské vyšetření nezl. dítěte	5101022	186,00	155,00	31,00	10.8.2010	11.8.2010	18.8.2010	Nemocnice Č. Budějovice	186,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033Y1N		
4071	FAK	11.8.2010	105171	105171	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4100039710	65 005,20	17.8.2010	17.8.2010	10.8.2010	Servis kopírek za 8/2010	4100039710	65 005,20	54 171,00	10 834,20	10.8.2010	11.8.2010	17.8.2010	Konica Minolta	65 005,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033Y2I		
4072	FAK	11.8.2010	105172	105172	26078210	InVoTop spol. s.r.o., ul. U Skladu 11/592, 37001 České Budějovice 1	4372010	3 382,00	18.8.2010	24.8.2010	31.7.2010	Oprava ve vodovodní šachtě - výměna kohoutů	4372010	3 382,00	2 818,00	564,00	9.8.2010	11.8.2010	18.8.2010	InVoTop spol. s.r.o.	3 382,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033Y3D		
4073	FAK	11.8.2010	105173	105173	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	21010529	3 720,00	18.8.2010	24.8.2010	31.7.2010	Opravy EZS - F, osvětlení - dvůr a tel.zásuvky - B4	21010529	3 720,00	3 100,00	620,00	10.8.2010	11.8.2010	18.8.2010	DELNET s.r.o.	3 720,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033Y48		
4074	FAK	11.8.2010	105174	105174	65964802	CS Servis - Placer Daniel, Na zlaté stoce 14, 37005 Č. Budějovice, info@cs-servis.cz	2010102	7 558,80	19.8.2010	19.8.2010	9.8.2010	Laminátor - p.Vlasák	2010102	7 558,80	6 299,00	1 259,80	9.8.2010	11.8.2010	19.8.2010	CS Servis - Placer Daniel	7 558,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033Y53		
4075	FAK	11.8.2010	105175	105175	00020681	ÚHÚL Brandýs n. Labem, Nábřežní 1326, 25001 Brandýs n. L.-St. Boleslav 1	100239	4 000,00	20.8.2010	23.8.2010	9.8.2010	nákup ostatních služeb - grafické výstupy dat - výběr grafických a numerických dat v oblasti ORP Č. Budějovice dle přiložených souhlasů vlastníků	100239	4 000,00	4 000,00	0,00	9.8.2010	11.8.2010	20.8.2010	ÚHÚL Brandýs n. Labem	4 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033Y6Y		
4076	FAK	11.8.2010	105176	105176	25085247	REA KLADNO, s.r.o., Oceláренská 1777/, 27201 kLADNO	21030199	196 320,00	7.9.2010	9.9.2010	9.8.2010	Nákup služeb - energetické audity, ZŠ L.Kuby - zpracování energetického auditu, č. smlouvy 2010001888	21030199	196 320,00	196 320,00	0,00	9.8.2010	11.8.2010	7.9.2010	REA KLADNO, s.r.o.	196 320,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033Y7T		
4077	FAK	11.8.2010	105177	105177	25684213	GEFOS a.s., Kundratka 17, 18082 Praha	112110280	4 080,00	25.8.2010	30.8.2010	30.7.2010	Nákup ostatních služeb - geometrická zaměření, vyhotovení geometrického plánu pro vyznačení věcného břemena v souvislosti s již dokončenou akcí, č. objednávky OBJ/1120/2010/088	112110280	4 080,00	4 080,00	0,00	9.8.2010	11.8.2010	25.8.2010	GEFOS a.s.	4 080,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033Y8O		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4078	DOB	11.8.2010	105178	105178	15777456	PARSEK, v.o.s., N. Frýda 4, 37005 Č. Budějovice, parsekcb@volny.cz	1052	36 735,00		14.8.2010	31.7.2010	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady, vrácení části úhrady za provádění technického dozoru investora na akci Regenerace sídliště Vltava v roce 2008, č. smlouvy 2008001922	1052	36 735,00	36 735,00	0,00	31.7.2010	11.8.2010	4.10.2010	PAPRSEK	36 735,00		1	Kniha došlých faktur	MMCBP0033Y9J		
4079	FAK	11.8.2010	105179	105179	72183632	Čáp Zdeněk, Lesní 2017/15, 37006 České Budějovice 6, zdenek.cap@volny.cz	1110	49 600,00	31.8.2010	23.8.2010	31.7.2010	Konzultační, poradenské a právní služby - příprava podkladů pro veřejné zakázky a řešení provozních nákladů zimního stadionu, smlouva ze dne 13.4.2007	1110	49 600,00	49 600,00	0,00	9.8.2010	11.8.2010	31.8.2010	Čáp Zdeněk	49 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033YAE		
4080	FAK	12.8.2010	105180	105180	46696148	Ing. Hušek Pavel, Horní /24, 37008 České Budějovice 8	10069	900,00	13.8.2010	17.8.2010	7.8.2010	Vypracování zanleckého posudku - OBJ/1140/2010/094	10069	900,00	900,00	0,00	7.8.2010	12.8.2010	13.8.2010	Ing. Hušek Pavel	900,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033YB9		
4081	FAK	12.8.2010	105181	105181	46696148	Ing. Hušek Pavel, Horní /24, 37008 České Budějovice 8	10070	900,00	13.8.2010	17.8.2010	7.8.2010	vpracování znaleckého posudku - OBJ/1140/2010/095	10070	900,00	900,00	0,00	7.8.2010	12.8.2010	13.8.2010	Ing. Hušek Pavel	900,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033YC4		
4082	FAK	12.8.2010	105182	105182	46696148	Ing. Hušek Pavel, Horní /24, 37008 České Budějovice 8	10071	1 010,00	13.8.2010	17.8.2010	7.8.2010	Vypracování znaleckého posudku - OBJ/1140/2010/096	10071	1 010,00	1 010,00	0,00	7.8.2010	12.8.2010	13.8.2010	Ing. Hušek Pavel	1 010,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033YDZ		
4083	FAK	12.8.2010	105183	105183	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400376	24 491,67	31.8.2010	30.8.2010		Studená voda - neziskové objekty	400376	24 491,67	24 491,67	0,00	9.8.2010	12.8.2010	31.8.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	24 491,67		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033YEU		
4084	FAK	12.8.2010	105184	105184	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400378	286,00	3.9.2010	30.8.2010		Studená voda - neziskové objekty	400378	286,00	286,00	0,00	9.8.2010	12.8.2010	3.9.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	286,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033X4F		
4085	FAK	12.8.2010	105185	105185	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400381	21 567,60	3.9.2010	31.8.2010	31.7.2010	Nákup ostatních služeb - areál Malý jez	400381	21 567,60	17 973,00	3 594,60	10.8.2010	12.8.2010	3.9.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	21 567,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033X5A		
4086	FAK	12.8.2010	105186	105186	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400383	85 713,74	31.8.2010	31.8.2010	31.7.2010	Obstaravatelská odměna NO	400383	85 713,74	71 428,11	14 285,63	10.8.2010	12.8.2010	31.8.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	85 713,74		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033X65		
4087	FAK	12.8.2010	105187	105187	28071123	Provider s.r.o., Ledenická 1177/121, 37005 České Budějovice	4510	2 250,00	3.9.2010	30.8.2010	9.8.2010	Odtahy vozidel	4510	2 250,00	2 250,00	0,00	9.8.2010	12.8.2010	3.9.2010	Provider s.r.o.	2 250,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033X70		
4088	FAK	12.8.2010	105188	105188	47547022	CHAPS spol. s.r.o., Bráfova 21, 61600 Brno 16	306452010	34 163,75	6.9.2010	30.8.2010	31.7.2010	nákup ostatních služeb využívání internetového portálu CISnet	306452010	34 163,75	28 469,79	5 693,96	9.8.2010	12.8.2010	6.9.2010	CHAPS spol. s.r.o.	34 163,75		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033X8V		
4089	FAK	12.8.2010	105189	105189	69080119	Ing. Zíka Petr, Hlavatce /2, 37348 Hlavatce	352010	80 190,00	25.8.2010	30.8.2010	9.8.2010	nákup ostatních služeb - údržba a aktualizace DTMM 7/2010	352010	80 190,00	66 825,00	13 365,00	9.8.2010	12.8.2010	25.8.2010	Ing. Zíka Petr	80 190,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033X9Q		
4090	FAK	12.8.2010	105190	105190	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5190076610	1 429,00	18.8.2010	24.8.2010	29.7.2010	Služby pošt - radniční zpravodaj - distribuce "Radniční zpravodaj"	5190076610	1 429,00	1 372,80	56,16	10.8.2010	12.8.2010	18.8.2010	Česká pošta, s.p.	1 429,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033XAL		
4091	FAK	12.8.2010	105191	105191	42396182	Českokrumlovský rovojový fond, spol. s.r.o., Masná /131, 38101 Český Krumlov 1	110100311	36 439,00	19.8.2010	23.8.2010	31.7.2010	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 07/2010.	110100311	36 439,00	30 365,67	6 073,13	9.8.2010	12.8.2010	19.8.2010	Českokrumlovský rovojový	36 439,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033XBG		
4092	FAK	12.8.2010	105192	105192	25652770	VOLWOCOM s.r.o., Zlončická 11, 18100 Praha 8, dananemcova@seznam.cz	201061	10 560,00	31.8.2010	21.8.2010	30.7.2010	Zboží na TIC (DVD Praha, Hrady a zámky, Památky Unesco) dle obj. 1220/2010/058.	201061	10 560,00	8 800,00	1 760,00	30.7.2010	23.8.2010	31.8.2010	VOLWOCOM s.r.o.	10 560,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033XCB		
4093	FAK	12.8.2010	105193	105193	00244686	Město Borovany, Žižkovo nám. 107, 37312 Borovany	10334	1 567,00	18.8.2010	24.8.2010	10.8.2010	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 07/2010.	10334	1 567,00	1 567,00	0,00	10.8.2010	12.8.2010	18.8.2010	Město Borovany	1 567,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033XD6		
4094	FAK	12.8.2010	105194	105194	26064928	G-PROJEKT, s.r.o., Náměstí Přemysla Otakara II. 117/32, 37001 České Budějovice 1, g-project@g-project.cz	3410	90 000,00	19.8.2010	26.8.2010	5.8.2010	Zpracování 3. monitorovací zprávy k projektu "Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu Centrum sociálních služeb Staroměstská" dle smlouvy 2009001555.	3410	90 000,00	75 000,00	15 000,00	5.8.2010	12.8.2010	19.8.2010	G-PROJEKT, s.r.o.	90 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033XE1		
4095	FAK	12.8.2010	105195	105195	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4100039189	636,00	13.8.2010	17.8.2010	10.8.2010	za služby - ZS	4100039189	636,00	530,00	106,00	10.8.2010	12.8.2010	13.8.2010	Konica Minolta	636,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033XFW		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4096	FAK	12.8.2010	105196	105196	60851619	Vodohos. montážní, servisní a obchodní spol. s.r.o., Burketova 62, 39701 Písek, vms.pisek@atlas.cz	18610	15 983,90	13.8.2010	31.8.2010	4.8.2010	za opravy a udržování běžné - PS	18610	15 983,90	13 319,90	2 664,00	9.8.2010	12.8.2010	13.8.2010	Vodohos. mont., ser, spo	15 983,90		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033XGR		
4097	FAK	12.8.2010	105197	105197	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6250000253	238 318,00	11.10.2010	8.9.2010	31.7.2010	inkaso	3113834478	238 318,00	198 599,11	39 719,82	9.8.2010	12.8.2010	11.10.2010	E.ON Energie, a.s.	238 318,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033XHM		
4098	FAK	12.8.2010	105198	105198	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6250000252	41 647,00	11.10.2010	8.9.2010	31.7.2010	inkaso	3113834477	41 647,00	34 706,43	6 941,28	9.8.2010	12.8.2010	11.10.2010	E.ON Energie, a.s.	41 647,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033XIH		
4099	FAK	12.8.2010	105199	105199	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6250000251	445 106,00	11.10.2010	8.9.2010	31.7.2010	inkaso	3113834476	445 106,00	370 922,21	74 184,44	9.8.2010	12.8.2010	11.10.2010	E.ON Energie, a.s.	445 106,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033XJC		
4100	FAK	12.8.2010	105200	105200	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	452131159	2 295,50	13.8.2010	16.8.2010	31.7.2010	inkaso	452131159	2 295,50	1 912,92	382,58	5.8.2010	12.8.2010	12.8.2010	Telefónica O2 Czech Repub	2 295,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033XK7		
4101	FAK	12.8.2010	105201	105201	13497774	Aspera spol.s.r.o., Dubičné 104, 37371 Rudolfov	301219104	372,00	13.8.2010	9.9.2010	10.8.2010	za materiál - ZS	301219104	372,00	309,88	61,98	10.8.2010	12.8.2010	13.8.2010	Aspera spol.s.r.o.	372,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033XR8		
4102	FAK	12.8.2010	105202	105202	43823696	INVIA.CZ - o. z. Č. Budějovice, Hypermarket Globus, České Vrbné 2327/, 37011 České Budějovice 11	22100241	17 890,00	17.8.2010	20.8.2010	10.8.2010	rekreaci pro Pavla Vovsa do Řecka 4000,- Kč	22100241	17 890,00	17 890,00	0,00	10.8.2010	12.8.2010	17.8.2010	INVIA.CZ	17 890,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033XQD		
4103	FAK	12.8.2010	105203	105203	28071123	Provider s.r.o., Ledenická 1177/121, 37005 České Budějovice	4410	750,00	19.8.2010	26.8.2010	5.8.2010	Odtah vozidla	4410	750,00	750,00	0,00	5.8.2010	12.8.2010	19.8.2010	Provider s.r.o.	750,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033XL2		
4104	FAK	12.8.2010	105204	105204	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	452111772	6 917,14	24.8.2010	16.8.2010	31.7.2010	inkaso	452111772	6 917,14	5 764,28	1 152,86	5.8.2010	12.8.2010	12.8.2010	Telefónica O2 Czech Repub	6 917,14		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033XMX		
4105	FAK	12.8.2010	105205	105205	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001144097	9 405,60	25.8.2010	31.8.2010	10.8.2010	oprava sl. vozu - výměna předního skla 4C2 8082	2001144097	9 405,60	7 838,00	1 567,60	10.8.2010	12.8.2010	25.8.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	9 405,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033XNS		
4106	FAK	12.8.2010	105206	105206	42363195	Boháč Milan eM Technik, Dobrovského 666/, 39002 Tábor, emtechnik@volny.cz	10010690	22 974,00	6.9.2010	8.9.2010	9.8.2010	bezpečnostní dveře do servrovny - inv,. č. 2431	10010690	22 974,00	19 145,00	3 829,00	9.8.2010	12.8.2010	6.9.2010	Boháč Milan eM Technik	22 974,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033XPI		
4107	FAK	12.8.2010	105207	105207	60847981	Ing. Bureš Petr , Přemyslova 49, 37006 České Budějovice 6	100619	21 000,00	31.8.2010	5.9.2010	5.9.2010	posouzení VKP v k.ú. Střížov	100619	21 000,00	21 000,00	0,00	11.8.2010	12.8.2010	31.8.2010	Ing. Bureš Petr	21 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033WF3		
4108	FAK	12.8.2010	105208	105208	26086158	Čížkovský s.r.o., Nová /9, 37001 České Budějovice 1	210078	26 880,00	19.8.2010	25.8.2010	31.7.2010	daňové poradenství VII/2010 (28 hodin)	210078	26 880,00	22 400,00	4 480,00	31.7.2010	12.8.2010	19.8.2010	Čížkovský s.r.o.	26 880,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033WGY		
4109	FAK	12.8.2010	105209	105209	62525107	MEDIPONT s.r.o., Matice školské 17, 37102 Č. Budějovice	22087	328,50	19.8.2010	26.8.2010	31.7.2010	zdravotní vyšetření - Mgr. Kozák	22087	328,50	328,50	0,00	5.8.2010	12.8.2010	19.8.2010	MEDIPONT s.r.o.	328,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033WHT		
4110	FAK	12.8.2010	105210	105210	14501899	Kostečka Group spol. s r.o., Borského 1/1011, 15200 Praha 5	1101178080	3 288,00	18.8.2010	21.8.2010	5.8.2010	Přemístění klima jednotky - Jeronýmova	1101178080	3 288,00	2 740,00	548,00	11.8.2010	12.8.2010	18.8.2010	Kostečka Group spol. s r.	3 288,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033WIO		
4111	FAK	12.8.2010	105211	105211	25518402	Kadlec - elektronika, Hviezdoslavova 1335/55e, 62700 Brno 27	100876	4 687,00	25.8.2010	30.8.2010	9.8.2010	Termopapír do vyvolávacího zařízení	100876	4 687,00	3 906,00	781,20	9.8.2010	12.8.2010	25.8.2010	Kadlec - elektronika	4 687,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033WJJ		
4112	FAK	12.8.2010	105212	105212	42399521	Sváček Jiří Videall Projekt, Chvalšinská /108, 38101 Český Krumlov 1, projekt@svacek.cz	200820	4 200,00	30.8.2010	1.9.2010	11.8.2010	Stavební úpravy E.Rošického (Zavadilka - Haklovy Dvory), zajištění prodloužení stavebního povolení, č. objednávky OBJ/1120/2010/098	200820	4 200,00	3 500,00	700,00	11.8.2010	12.8.2010	30.8.2010	Sváček Jiří	4 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033WKE		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4113	FAK	12.8.2010	105213	105213	25169416	APM-CB s.r.o., Karla Buriana 2, 37001 Č. Budějovice, apm-cb@volny.cz	80610	42 000,00	8.9.2010	27.8.2010	6.8.2010	Projektová dokumentace na připravované stavby - ZTV Mladé U Rozvodny ČB, hydrogeologický posudek, nákup ostatních služeb - veřejná zeleň, PD sadových úprav, č. OBJ/1120/2010/093	80610	42 000,00	42 000,00	0,00	6.8.2010	12.8.2010	8.9.2010	APM-CB s.r.o.	42 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033WL9		
4114	FAK	12.8.2010	105214	105214	26105594	K-Building a.s., Hraniční /2094, 37006 České Budějovice 6, buildingcb@volny.cz	103099142	3 099 276,99	10.9.2010	4.9.2010	31.7.2010	Rekonstrukce komunikací 28.října, Skuherského, Nerudova - stavební úpravy ulice 28.října, č. smlouvy 2010000316	103099142	3 099 276,99	2 759 534,97	339 742,02	5.8.2010	12.8.2010	10.9.2010	K-Building a.s.	3 099 276,99		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033WM4		
4115	FAK	12.8.2010	105215	105215	60838744	STRABAG a.s. , Vrbenská /31, 37006 Č. Budějovice	1090690053	4 795 195,81	1.9.2010	6.9.2010	31.7.2010	Stavební úpravy Trocnovské ulice (úsek okružní - areál Lašek), č. smlouvy 2010001573	1090690053	4 795 195,81	4 795 195,81	0,00	5.8.2010	12.8.2010	1.9.2010	STRABAG a.s.	4 795 195,81		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033WNZ		
4116	FAK	12.8.2010	105216	105216	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	2010005881	171 019,00		31.8.2010	31.7.2010	storno - vystavena nová faktura	2010005881	171 019,00	155 472,00	15 547,20	10.8.2010	12.8.2010		ČEVAK a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033WOU		
4117	FAK	12.8.2010	105217	105217	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	2010005882	75 584,00	31.8.2010	31.8.2010	31.7.2010	Studená voda - kašny a pítka	2010005882	75 584,00	68 712,92	6 871,28	10.8.2010	12.8.2010	31.8.2010	ČEVAK a.s.	75 584,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033WPP		
4118	FAK	12.8.2010	105218	105218	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	2010005883	266 178,00	31.8.2010	31.8.2010	31.7.2010	Čištění kanalizačních vpustí	2010005883	266 178,00	241 980,00	24 198,00	10.8.2010	12.8.2010	31.8.2010	ČEVAK a.s.	266 178,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033WQK		
4119	FAK	12.8.2010	105219	105219	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	2010005884	41 566,00	31.8.2010	31.8.2010	31.7.2010	Studená voda - kašny a pítka	2010005884	41 566,00	37 787,56	3 778,76	10.8.2010	12.8.2010	31.8.2010	ČEVAK a.s.	41 566,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033WRF		
4120	FAK	12.8.2010	105220	105220	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	2010005885	12 749,00	29.9.2010	31.8.2010	31.7.2010	OU - areál Malý jez	2010005885	12 749,00	11 590,00	1 159,00	10.8.2010	12.8.2010	29.9.2010	ČEVAK a.s.	12 749,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033WSA		
4121	FAK	12.8.2010	105221	105221	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	2010005886	57 154,00	31.8.2010	31.8.2010	31.7.2010	OU - stoky	2010005886	57 154,00	51 959,00	5 195,90	10.8.2010	12.8.2010	31.8.2010	ČEVAK a.s.	57 154,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033WT5		
4122	FAK	12.8.2010	105222	105222	46679375	Kulhánek-Mařík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	30231004	48 000,00	22.9.2010	27.9.2010	1.8.2010	Obstaravatelská odměna - NO	30231004	48 000,00	40 000,00	8 000,00	6.8.2010	12.8.2010	22.9.2010	Kulhánek-Mařík	48 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033WU0		
4123	FAK	12.8.2010	105223	105223	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134089474	303,20	3.9.2010	24.8.2010	30.7.2010	nákup ostatních služeb - 2ks VCA certifikátů pro ověřování elektonického podpisu VCA	5134089474	303,20	252,67	50,53	9.8.2010	12.8.2010	3.9.2010	Česká pošta, s.p.	303,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033WVV		
4124	FAK	12.8.2010	105224	105224	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134090068	950,00	3.9.2010	24.8.2010	30.7.2010	nákup ostatních služeb - 5ks QCA certifikátů pro ověřování elektonického podpisu QCA	5134090068	950,00	791,67	158,33	9.8.2010	12.8.2010	3.9.2010	Česká pošta, s.p.	950,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033WWQ		
4125	FAK	12.8.2010	105225	105225	45793972	Bit SERVIS spol. s r.o., Libušská 144/252, 14200 Praha, obchod@bitservis.cz	241050755	855 706,00	3.9.2010	30.8.2010	31.7.2010	OUTSOURCING 7/2010	241050755	855 706,00	713 088,54	142 617,71	9.8.2010	12.8.2010	3.9.2010	Bit SERVIS spol. s r.o.	855 706,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033WXL		
4126	FAK	12.8.2010	105226	105226	26041561	STARNET, s.r.o., Žižkova 226/3, 37001 České Budějovice, info@starnet.cz	2010100126	588,00	17.8.2010	11.7.2010	1.7.2010	služby telekomunikací a radiokomunikací - připojení k síti Internet EIC 7/2010 dohoda Stat.m, Jih.kraj , Jih. Univerzita	2010100126	588,00	490,00	98,00	1.7.2010	12.8.2010	17.8.2010	STARNET, s.r.o.	588,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033WYG		
4127	FAK	12.8.2010	105227	105227	60644346	Ficek Pet, Hlinská 45, 37001 Č. Budějovice	1000747	5 502,00	25.8.2010	30.8.2010	10.8.2010	Zboží na TIC (cyklomapy, průvodce Jižní Čechy) dle obj. 1220/2010/062	1000747	5 502,00	5 001,70	500,17	10.8.2010	12.8.2010	25.8.2010	Ficek Petr	5 502,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033WZB		
4128	FAK	12.8.2010	105228	105228	00565997	ČKD PRAHA DIZ, a.s., Kolbenova 499/, 19002 Praha 9	111000608	198 000,00	25.8.2010	31.8.2010	31.7.2010	úpravy a doplnění filtrace - zhodnocení ZS	111000608	198 000,00	165 000,00	33 000,00	10.8.2010	12.8.2010	25.8.2010	ČKD PRAHA DIZ, a.s.	198 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033X3K		
4129	FAK	13.8.2010	105229	105229	48111198	ACTIVA spol. s r.o., Veselská /686, 19900 Praha 99, obchod@activa.cz	1011154141	4 239,00	19.8.2010	20.8.2010	6.8.2010	kancelářský materiál - zvýraz˘bnovače,špalíčky, Dymo páska, propisky	1011154141	4 239,00	3 532,50	706,50	6.8.2010	13.8.2010	19.8.2010	ACTIVA spol. s r.o.	4 239,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033XON		
4130	FAK	13.8.2010	105230	105230	25518241	K6 s.r.o., Zámecká /9, 67972 Kunštát na Moravě	21100012	154 928,00	23.9.2010	13.8.2010	19.7.2010	Sociální zařízení - stroje a zařízení, CSS Staroměstská - dodávka elektrického zvedáku, č. smlouvy 2010001820	21100012	154 928,00	154 928,00	0,00	23.7.2010	13.8.2010	23.9.2010	K6 s.r.o.	154 928,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033VPW		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4131	FAK	13.8.2010	105231	105231	61974731	Trade FIDES, a.s., Dornych 57, 61700 Brno	10712036	9 840,00	19.8.2010	25.8.2010	6.8.2010	Služby - digitalizace dat (Jeronýmova 1)	10712036	9 840,00	8 200,00	1 640,00	11.8.2010	13.7.2010	19.8.2010	Trade FIDES, a.s.	9 840,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033VQR		
4132	FAK	13.8.2010	105232	105232	61974731	Trade FIDES, a.s., Dornych 57, 61700 Brno	10712037	8 340,00	19.8.2010	25.8.2010	6.8.2010	Služby - digitalizace dat (Kněžská 19)	10712037	8 340,00	6 950,00	1 390,00	11.8.2010	13.8.2010	19.8.2010	Trade FIDES, a.s.	8 340,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033VRM		
4133	FAK	13.8.2010	105233	105233	10267794	Placer B.- servis výtahy, Blahoslavova 16/14, 37004 České Budějovice	20101642	2 508,00	20.8.2010	20.8.2010	4.8.2010	za nákup služeb - PS	20101642	2 508,00	2 090,00	418,00	6.8.2010	13.8.2010	20.8.2010	Placer B.- servis výtahy	2 508,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033VSH		
4134	FAK	13.8.2010	105234	105234	15769992	KLIMATIK s.r.o., Puklicova /63, 37004 České Budějovice	2010120064	46 432,00	26.8.2010	31.8.2010	21.7.2010	oprva kompresoru	2010120064	46 432,00	38 692,00	7 740,00	11.8.2010	13.8.2010	26.8.2010	KLIMATIK s.r.o.	46 432,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033VTC		
4135	FAK	13.8.2010	105235	105235	25684213	GEFOS a.s., Kundratka 17, 18082 Praha	112110295	8 172,00	8.9.2010	5.9.2010	12.8.2010	Nákup ostatních služeb - geodetická zaměření, vyhotovení šikmých snímků včetně geodetického zaměření vlícovacích bodů, č. objednávky OBJ/1120/2010/097	112110295	8 172,00	8 172,00	0,00	12.8.2010	13.8.2010	8.9.2010	GEFOS a.s.	8 172,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033VU7		
4136	FAK	13.8.2010	105236	105236	26475081	HYDROPROJEKT CZ a.s. odštěpný závod Č. Budějovice, Zátkovo náb. 7, 37021 Č. Budějovice, iscb@hydroprojekt.cz	411000028	180 000,00	1.9.2010	1.9.2010	2.8.2010	PD na připravované stavby, Úprava komunikace Pražská-Nerudova - zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, č. smlouvy 2009001906	411000028	180 000,00	180 000,00	0,00	11.8.2010	13.8.2010	1.9.2010	HYDROPROJEKT CZ a.s.	180 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033VV2		
4137	FAK	13.8.2010	105237	105237	25172328	EDIKT a.s., Rudolfovská 95/461, 37001 České Budějovice 1	21100242	6 112 850,36	26.10.2010	10.9.2010	31.7.2010	Letní plovárna (změna dokončené stavby letní plovárny v ČB - 2.etapa), č. smlouvy 2009002511 vč. dodatků 1,2,3	21100242	6 112 850,36	6 112 850,36	0,00	11.8.2010	13.8.2010	26.10.2010	EDIKT a.s.	6 112 850,36		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033VWX		
4138	FAK	13.8.2010	105238	105238	25264052	PSZSERVIS, spol. s.r.o., Masarykova 975, 37341 Hluboká nad Vltavou	1012	114 000,00	20.9.2010	25.8.2010	11.8.2010	Cyklistické trasy, lávka CB - 004 U Vodárny, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2009002938	1012	114 000,00	95 000,00	19 000,00	11.8.2010	13.8.2010	20.9.2010	PSZSERVIS, spol. s.r.o.	114 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033VXS		
4139	FAK	13.8.2010	105239	105239	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	20049	287 580,00	31.8.2010	30.8.2010	9.8.2010	Zeleň - Šumava	20049	287 580,00	239 650,00	47 930,00	9.8.2010	13.8.2010	31.8.2010	VTP AGRIEN spol. s.r.o.	287 580,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033VYN		
4140	FAK	13.8.2010	105240	105240	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243001771	14 525,00	8.9.2010	11.9.2010	11.8.2010	Letní a zimní údržba komunikací	243001771	14 525,00	12 104,40	2 420,88	11.8.2010	13.8.2010	8.9.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	14 525,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033VZI		
4141	FAK	13.8.2010	105241	105241	45043167	Ing. Kojan Pavel Projektová činnost ve výstavbě, Na výsluní 134, 37010 Borek	132010	27 000,00	9.9.2010	3.9.2010	13.8.2010	Budovy, haly a stavby - chodníky, parkoviště a cyklostezky	132010	27 000,00	27 000,00	0,00	13.8.2010	13.8.2010	9.9.2010	Ing. Kojan Pavel	27 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033W06		
4142	FAK	13.8.2010	105242	105242	45043167	Ing. Kojan Pavel Projektová činnost ve výstavbě, Na výsluní 134, 37010 Borek	142010	14 000,00	9.9.2010	3.9.2010	13.8.2010	Budovy, haly a stavby - chodníky, parkoviště a cyklostezky	142010	14 000,00	14 000,00	0,00	13.8.2010	13.8.2010	9.9.2010	Ing. Kojan Pavel	14 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033W11		
4143	FAK	13.8.2010	105243	105243	60827602	LION stav. a obch. spol. s.r.o., Lidická 246/1274, 37021 Č. Budějovice	10000117	724 396,00	7.9.2010	10.9.2010	31.7.2010	OU - vodorovného značení	10117	724 396,00	603 663,33	120 732,67	11.8.2010	13.8.2010	7.9.2010	LION stav. a obch. spol.	724 396,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033W2W		
4144	FAK	13.8.2010	105244	105244	00025712	Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm /9, 18211 Praha 8	201020082	231,00	24.8.2010	27.8.2010	12.8.2010	Penále	201020082	231,00	231,00	0,00	12.8.2010	13.8.2010	24.8.2010	Český úřad zeměměřický	231,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033WE8		
4145	FAK	13.8.2010	105245	105245	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1175876622	1 609,69	25.8.2010	30.8.2010	31.7.2010	za služby telekomunikací - SH	1175876622	1 609,69	1 341,41	268,28	1.8.2010	13.8.2010	25.8.2010	Telefónica O2 Czech Repub	1 609,69		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033WDD		
4146	FAK	13.8.2010	105246	105246	28492170	GTS NOVERA s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gtsnovera.cz	2300193383	2 425,00	17.8.2010	18.8.2010	31.7.2010	za služby telekomunikací - PS	2300193383	2 425,00	2 021,17	404,24	3.8.2010	13.8.2010	17.8.2010	GTS NOVERA s.r.o.	2 425,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033WCI		
4147	FAK	13.8.2010	105247	105247	10273301	Souček František, Novohradská 45, 37008 České Budějovice 8	101243	12 816,00	18.8.2010	23.8.2010	9.8.2010	za materiál - PS	101243	12 816,00	10 680,36	2 136,00	9.8.2010	13.8.2010	18.8.2010	Souček František	12 816,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033W3R		
4148	FAK	18.8.2010	105248	105248	46629319	GEODET - Hlásek Petr, Čechova 50, 37001 České Budějovice, geodethlasekcb@pvtnet.cz	2010078	9 360,00	23.8.2010	21.8.2010	6.8.2010	Geometrický plán OBJ/1140/2010/097	2010078	9 360,00	7 800,00	1 560,00	6.8.2010	17.8.2010	23.8.2010	GEODET - Hlásek Petr	9 360,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033WBN		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4149	FAK	18.8.2010	105249	105249	71173064	Domov pro seniory Máj České Budějovice, Větrná 731/13, 37005 České Budějovice	2010000059	605,00	25.8.2010	30.8.2010	16.8.2010	praní prádla pro kluby důchodců	201059	605,00	605,00	0,00	16.8.2010	16.8.2010	25.8.2010	Domov pro seniory Máj České Budějovice	605,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033WAS		
4150	FAK	18.8.2010	105250	105250	25183851	L.A.V. - polycarbon s.r.o., B. Smetany 24, 37001 Č. Budějovice	2100439	9 720,00	20.8.2010	26.8.2010	12.8.2010	za materiál - ZS	2100439	9 720,00	8 100,00	1 620,00	12.8.2010	13.8.2010	20.8.2010	L.A.V. - polycarbon s.r.o	9 720,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033W9X		
4151	FAK	18.8.2010	105251	105251	28120922	Eko-Air.CZ s.r.o., Zátkova 197/25, 39201 Soběslav	100100004	29 316,00	20.8.2010	9.7.2010	18.6.2010	za materiál - PS	100100004	29 316,00	24 430,00	4 886,00	18.6.2010	17.8.2010	20.8.2010	Eko-Air.CZ s.r.o.	29 316,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033W82		
4152	FAK	18.8.2010	105252	105252	26271303	Skanska a.s., Divize Silniční stavitelství, Líbalova 1/2348, 14900 Praha 4, silvie.juzova@skanska.cz	8041001350	14 943 870,00		1.8.2010	31.7.2010	STORNO FAKTURY	8041001350	14 943 870,00	12 453 225,00	2 490 645,00	31.7.2010	13.8.2010		Skanska a.s., Divize Siln	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033W77		
4153	FAK	18.8.2010	105253	105253	45274924	EUROVIA CS, a.s. závod České Budějovice, Planá /72, 37001 České Budějovice 1	5800684839	2 554 642,84		25.8.2010	26.7.2010	STORNO FAKTURY 19.8.2010	5800684839	2 554 642,84	2 554 642,84	0,00	26.7.2010	16.8.2010		EUROVIA CS, a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033W6C		
4154	FAK	18.8.2010	105254	105254	46680543	ATELIER 8000 spol. s.r.o., Radniční 7, 37001 Č. Budějovice	20101114	5 040,00	30.8.2010	3.9.2010	31.7.2010	Město a voda, kapitanát v přístavu České Vrbné, zajištění činnosti autorského dozoru, č. smlouvy 2010001799	20101114	5 040,00	5 040,00	0,00	13.8.2010	16.8.2010	30.8.2010	ATELIER 8000 spol. s.r.o.	5 040,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033W5H		
4155	FAK	18.8.2010	105255	105255	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	94	197 320,80	31.8.2010	23.8.2010	31.7.2010	Rekonstrukce komunikace Lannova tř. III. etapa (úsek Štítného - Nádražní), zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2008002757	94	197 320,80	195 676,80	1 644,00	2.8.2010	16.8.2010	31.8.2010	MAURING spol. s.r.o.	197 320,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033W4M		
4156	FAK	18.8.2010	105256	105256	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	98	120 600,00	10.9.2010	1.9.2010	31.7.2010	Rekonstrukce komunikací - 28. října, Skuherského, Nerudova - stavební úpravy ulice 28. října - zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2010000563	98	120 600,00	100 500,00	20 100,00	2.8.2010	16.8.2010	10.9.2010	MAURING spol. s.r.o.	120 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033V18		
4157	FAK	18.8.2010	105257	105257	15805778	Ing. Maroušek Josef, B. Němcové 2, 37001 Č. Budějovice	2010035	108 000,00	15.9.2010	6.9.2010	16.8.2010	Rekonstrukce komunikací 28.října, Skuherského, Nerudova - Ulice 28.října - zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, č. smlouvy 2010002020	2010035	108 000,00	108 000,00	0,00	16.8.2010	16.8.2010	15.9.2010	Ing. Maroušek Josef	108 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033V23		
4158	FAK	18.8.2010	105258	105258	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4100041660	61 197,00	24.8.2010	22.8.2010	13.8.2010	Servis kopírek + nájem stroje za 9/2010	4100041660	61 197,00	50 997,48	10 199,50	13.8.2010	16.8.2010	24.8.2010	Konica Minolta	61 197,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033V3Y		
4159	FAK	18.8.2010	105259	105259	63249111	Brož Jan, G. Svobody 25, 37001 České Budějovice 1	2010070	3 630,00	25.8.2010	30.8.2010	9.8.2010	Oprava okna a dveří - Kněžská	2010070	3 630,00	3 025,00	605,00	9.8.2010	16.8.2010	25.8.2010	Brož Jan	3 630,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033V4T		
4160	FAK	18.8.2010	105260	105260	63249111	Brož Jan, G. Svobody 25, 37001 České Budějovice 1	2010069	690,00	25.8.2010	30.8.2010	9.8.2010	Oprava dveří - Jeronýmova	2010069	690,00	575,00	115,00	9.8.2010	16.8.2010	25.8.2010	Brož Jan	690,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033V5O		
4161	FAK	18.8.2010	105261	105261	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001144560	361,20	1.9.2010	6.9.2010	16.8.2010	Údržba služ.vozu - výměna žárovky (1C6 1651)	2001144560	361,20	301,00	60,20	16.8.2010	16.8.2010	1.9.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	361,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033V6J		
4162	FAK	18.8.2010	105262	105262	10279181	Kučera Milan, Bezdrevská 605/, 37344 Zliv	21	3 533,00	25.8.2010	30.8.2010	18.8.2010	Opravy maleb Kněžská a malování k.č.211	21	3 533,00	2 944,00	589,00	17.8.2010	17.8.2010	25.8.2010	Kučera Milan	3 533,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033V7E		
4163	FAK	18.8.2010	105263	105263	28098170	PARKETY WÖLFEL s.r.o., Novohradská 1452/1, 37001 České Budějovice 1	100272	10 972,00	25.8.2010	31.8.2010	13.8.2010	Oprava podlahy k.211 a dodání podložky pod židli.	100272	10 972,00	9 143,00	1 829,00	17.8.2010	18.8.2010	25.8.2010	PARKETY WÖLFEL s.r.o.	10 972,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033V89		
4164	FAK	18.8.2010	105264	105264	14498138	XANADU, Tylova 153/17, 37001 České Budějovice	284003143	480,00	21.9.2010	16.9.2010	17.8.2010	OBJ: 1160/2010/102 nákup ostatních služeb - instalace HW-přeložení ploteru do jiné kanceláře.	284003143	480,00	400,00	80,00	17.8.2010	18.8.2010	21.9.2010	XANADU	480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033V94		
4165	FAK	18.8.2010	105265	105265	61060631	VITA software, s.r.o., Na Míčance 31, 16000 Praha	20101680	28 495,20	3.9.2010	30.7.2010	14.7.2010	nákup ostatních služeb - technická podpora 3.Q. 2010 (stavební, Ezop, T- Map Server, vodoprávní)	20101680	28 495,20	23 746,00	4 749,20	14.7.2010	15.7.2010	3.9.2010	VITA software, s.r.o.	28 495,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033VAZ		
4166	FAK	18.8.2010	105266	105266	25609947	Baud spol. s r.o., Výstavní 230/24, 14900 Praha 4, mail@baud.cz	102430086	31 680,00	3.9.2010	26.8.2010	31.7.2010	nákup ostatních služeb - podpora SW maintenance 7/2010	102430086	31 680,00	26 400,00	5 280,00	13.8.2010	16.8.2010	3.9.2010	Baud spol. s r.o.	31 680,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033VBU		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4167	FAK	18.8.2010	105267	105267	26086280	UNIOS TOURIST SERVICE s.r.o., Zámek /57, 38101 Český Krumlov 1	10200024	6 447,00	25.8.2010	31.8.2010		Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 07/2010.	10200024	6 447,00	6 447,00	0,00	31.7.2010	18.8.2010	25.8.2010	UNIOS TOURIST SERVICE s.r	6 447,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033VCP		
4168	FAK	18.8.2010	105268	105268	28106164	CK CESTOVKA POHODA s.r.o., K. Štěcha 1220/16, 37005 České Budějovice	20100150	1 194,00	25.8.2010	24.8.2010		Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 07/2010.	20100150	1 194,00	1 194,00	0,00	17.8.2010	18.8.2010	25.8.2010	CK CESTOVKA POHODA s.r.o.	1 194,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033VDK		
4169	FAK	18.8.2010	105269	105269	26051583	Produkční agentura Art 4 Promotion, s.r.o., Hlinská 9, 37001 České Budějovice 1	9910123	48 000,00	26.8.2010	6.8.2010	16.8.2010	Zajištění organizačních, produkčních a technických služeb na propagačních akcích "Slavnostní otevření přístavu u Lannovy loděnice" a "Den otevřených dveří Ochranného přístavu, jezu a plavební komory České Vrbné" (1. splátka) dle smlouvy č. 2010001874.	9910123	48 000,00	40 000,00	8 000,00	16.8.2010	18.8.2010	26.8.2010	Art 4 Promotion, s.r.o.	48 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033VEF		
4170	FAK	18.8.2010	105270	105270	28492170	GTS NOVERA s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gtsnovera.cz	2300182021	6 251,00	26.8.2010	18.8.2010	31.7.2010	pevné linky 7/2010	2300182021	6 251,00	5 208,76	1 041,76	3.8.2010	13.8.2010	26.8.2010	GTS NOVERA s.r.o.	6 251,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033VFA		
4171	FAK	18.8.2010	105271	105271	28068408	A - Grafika s.r.o. Haišman Michael, Fr. Ondříčka 417/52, 37011 České Budějovice 11, info@a-grafika.cz	10100238	10 620,00	31.8.2010	28.8.2010	14.8.2010	tisk tiskopisů Kontrola osob	100238	10 620,00	8 850,00	1 770,00	14.8.2010	16.8.2010	31.8.2010	A - Grafika s.r.o.	10 620,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033VG5		
4172	FAK	18.8.2010	105272	105272	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	21010527	1 680,00	25.8.2010	24.8.2010	31.7.2010	oprava a údržba - ZS	21010527	1 680,00	1 400,00	280,00	10.8.2010	16.8.2010	25.8.2010	DELNET s.r.o.	1 680,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033VH0		
4173	FAK	18.8.2010	105273	105273	26098911	Jech Robert s.r.o., Trocnovská 782/, 37401 Trhové Sviny, info@jech.net	31100875	1 140,00	23.8.2010	22.8.2010	30.7.2010	výroba znaku na vozidle MP	31100875	1 140,00	950,00	190,00	12.8.2010	18.8.2010	23.8.2010	Jech Robert s.r.o.	1 140,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033VIV		
4174	FAK	18.8.2010	105274	105274	28081722	Český trávník s.r.o., Litvínovice 32/, 37001 České Budějovice 1	2010098	8 100,00	31.8.2010	26.8.2010	12.8.2010	za služby - PS	2010098	8 100,00	6 750,00	1 350,00	12.8.2010	16.8.2010	31.8.2010	Český trávník s.r.o.	8 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033VJQ		
4175	FAK	18.8.2010	105275	105275	12322083	Ptáčník M., E. Beneše 7, 37006 České Budějovice 6	1610	1 200,00	3.9.2010	14.6.2010		Nákup ostatních služeb - chodníky, parkoviště, cklostezky	1610	1 200,00	1 200,00	0,00	24.5.2010	16.8.2010	3.9.2010	Ptáčník M.	1 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033VKL		
4176	FAK	18.8.2010	105276	105276	45047103	CANNA - Hana Novotná, U školy 9, 37006 České Budějovice 6	232010	227 021,00	31.8.2010	1.9.2010	11.8.2010	Zeleň - Suché Vrbné	232010	227 021,00	189 183,99	37 836,80	11.8.2010	17.8.2010	31.8.2010	CANNA - Hana Novotná	227 021,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033VLG		
4177	FAK	18.8.2010	105277	105277	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	642010	23 000,00	7.9.2010	10.9.2010	13.8.2010	Ošetření 7 smutečních vrb ve VKP parku Stromovka	642010	23 000,00	19 166,70	3 833,30	17.8.2010	17.8.2010	7.9.2010	Straka Václav	23 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033VMB		
4178	FAK	18.8.2010	105278	105278	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3210344627	17 940,00	31.8.2010	3.9.2010	13.8.2010	OU - veřejné osvětlení	3210344627	17 940,00	14 950,00	2 990,00	13.8.2010	18.8.2010	31.8.2010	ELTODO-CITELUM s.r.o.	17 940,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033VN6		
4179	FAK	18.8.2010	105279	105279	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400400	26 371,00	25.8.2010	30.8.2010		úhrada nájemného U Lesa 4, měsíc 8/2010	400400	26 371,00	26 371,00	0,00	16.8.2010	17.8.2010	25.8.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	26 371,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033VO1		
4180	FAK	18.8.2010	105280	105280	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400399	44 132,00	25.8.2010	30.8.2010		úhrada nájemného U Lesa 2, měsíc 8/2010	400399	44 132,00	44 132,00	0,00	16.8.2010	17.8.2010	25.8.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	44 132,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034R0S		
4181	FAK	18.8.2010	105281	105281	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400398	42 768,00	25.8.2010	30.8.2010		úhrada nájemného Dubenská 4, měsíc 8/2010	400398	42 768,00	42 768,00	0,00	16.8.2010	17.8.2010	25.8.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	42 768,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034R1N		
4182	FAK	18.8.2010	105282	105282	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400397	46 802,00	25.8.2010	30.8.2010		úhrada nájemného Dubenská 2, měsíc 8/2010	400397	46 802,00	46 802,00	0,00	16.8.2010	17.8.2010	25.8.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	46 802,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034R53		
4183	FAK	18.8.2010	105283	105283	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400396	5 444,00	25.8.2010	30.8.2010		úhrada nájemného J. Bendy 38, měsíc 8/2010	400396	5 444,00	5 444,00	0,00	16.8.2010	17.8.2010	25.8.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	5 444,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034R6Y		
4184	FAK	18.8.2010	105284	105284	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400395	4 565,00	25.8.2010	30.8.2010		úhrada nájemného Fr. Ondříčka 24, měsíc 8/2010	400395	4 565,00	4 565,00	0,00	16.8.2010	17.8.2010	25.8.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	4 565,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034R7T		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4185	FAK	18.8.2010	105285	105285	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400394	5 072,00	25.8.2010	30.8.2010		úhrada nájemného Fr. Ondříčka 22, měsíc 8/2010	400394	5 072,00	5 072,00	0,00	16.8.2010	17.8.2010	25.8.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	5 072,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0034RAE		
4186	FAK	19.8.2010	105286	105286	60642581	Atelier SIS - Ing. Strásk Fr., Plavská 1980/11, 37001 České Budějovice 1	10056	9 600,00	27.8.2010	27.8.2010	12.8.2010	zpracování návrhu dopravního značení	10056	9 600,00	8 000,00	1 600,00	12.8.2010	16.8.2010	27.8.2010	Atelier SIS - Ing. Strásk	9 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033SOM		
4187	FAK	19.8.2010	105287	105287	65960629	Baby Club Plaváček Jášová Zdenka, Libnič 90, 37371 Rudolfov	122010	4 000,00	23.8.2010	23.8.2010		rekreaci pro Simonu Dvořákovou do Nadějkova 4000,- Kč	122010	4 000,00	4 000,00	0,00	9.8.2010	13.8.2010	23.8.2010	Baby Club Plaváček	4 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033SPH		
4188	FAK	19.8.2010	105288	105288	69093018	SK HLINCOVKA, Hlincová Hora 44/, 37371 Rudolfov	201027	2 100,00	23.8.2010	23.8.2010		dětskou rekreaci pro Nikolu Vandasovou do Horní Stropnice	201027	2 100,00	2 100,00	0,00	9.8.2010	16.8.2010	23.8.2010	SK HLINCOVKA	2 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033SQC		
4189	FAK	19.8.2010	105289	105289	65003055	Neumann Petr 1. PlyNotopná, Zeyerova 11, 37001 České Budějovice 1, plynotopna@volny.cz	10147	1 464,00	24.8.2010	26.8.2010	17.8.2010	za služby - SH	10147	1 464,00	1 220,00	244,00	16.8.2010	17.8.2010	24.8.2010	Neumann Petr	1 464,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033SR7		
4190	FAK	23.8.2010	105290	105290	25178644	ONYX wood spol. s.r.o., Žerovnická 257, 38301 Prachatice	2101062	47 400,00		30.7.2010	30.6.2010	STORNO FAKTURY 6.9.2010	2101062	47 400,00	47 400,00	0,00	30.6.2010	23.8.2010		ONYX wood spol. s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033X0Z		
4191	FAK	23.8.2010	105291	105291	62508822	Stavební poradna spol. s.r.o., Průběžná 48, 37004 Č. Budějovice	30100471	39 600,00	10.9.2010	8.9.2010	6.8.2010	Převod linky č. 1 na trolejbusový provoz, zajištění průběhu veřejné zakázky, č. smlouvy 2010001627	30100471	39 600,00	39 600,00	0,00	18.8.2010	20.8.2010	10.9.2010	Stavební poradna spol.	39 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033X1U		
4192	FAK	23.8.2010	105292	105292	25172328	EDIKT a.s., Rudolfovská 95/461, 37001 České Budějovice 1	21100222	9 750 856,71	17.9.2010	8.9.2010	31.7.2010	Rekonstrukce komunikací 28.října, Skuherského, Nerudova - stavební úpravy Nerudovy ulice, č. smlouvy 2009002181 vč. dodatků	21100222	9 750 856,71	9 263 524,45	487 332,26	9.8.2010	23.8.2010	12.11.2010	EDIKT a.s.	9 750 856,71		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033X2P		
4193	FAK	23.8.2010	105293	105293	48203351	REMONST stav. spol. s.r.o, Rudolfovská /93, 37001 České Budějovice 1, remonst@iol.cz	2010123	179 502,00	13.9.2010	18.9.2010	8.8.2010	Stavební úpravy - příprava na rotomaty objekt Jeronýmova	2010123	179 502,00	149 585,00	29 917,00	19.8.2010	19.8.2010	13.9.2010	REMONST stav. spol. s.r.o	179 502,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033SY8		
4194	FAK	23.8.2010	105294	105294	42377145	Helmichová Alena, Otakarva 2, 37001 Č. Budějovice	100149	11 055,00	8.9.2010	11.9.2010	18.8.2010	Myčka na nádobí - tiskové oddělení KP	100149	11 055,00	9 212,10	1 842,90	18.8.2010	19.8.2010	8.9.2010	Helmichová Alena	11 055,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033SXD		
4195	FAK	23.8.2010	105295	105295	61860476	Sodexho Pass Č. republika a.s., Radlická /2, 15000 Praha 5	501007656	112 536,00	26.8.2010	29.8.2010	19.8.2010	Stravenky pro zaměstnance 1500 ks á 75,-Kč	0501007656	112 536,00	112 530,00	6,00	19.8.2010	19.8.2010	26.8.2010	Sodexho Pass Č. republika	112 536,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033SWI		
4196	FAK	23.8.2010	105296	105296	15789896	ŠUMAVA spol. s.r.o. Výpočetní služba a tiskárna, Kaplická 327, 38101 Český Krumlov 1, sumava@orso.cz	104023	940,00	27.8.2010	30.8.2010	19.8.2010	Polštářek a razítka - volby	104023	940,00	783,18	156,64	19.8.2010	20.8.2010	27.8.2010	ŠUMAVA spol. s.r.o.	940,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033SVN		
4197	FAK	23.8.2010	105297	105297	15789896	ŠUMAVA spol. s.r.o. Výpočetní služba a tiskárna, Kaplická 327, 38101 Český Krumlov 1, sumava@orso.cz	104029	422,00	27.8.2010	30.8.2010	19.8.2010	Polštářek a výměna mechanismu	104029	422,00	352,00	70,40	19.8.2010	20.8.2010	27.8.2010	ŠUMAVA spol. s.r.o.	422,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033SUS		
4198	FAK	23.8.2010	105298	105298	63988186	OVERLACK, spol. s r.o., Velenická 230/91, 32600 Plzeň, ajirochova@overlack.cz	300103434	6 048,00	25.8.2010	16.9.2010	16.8.2010	za materiál - PS	300103434	6 048,00	5 040,00	1 008,00	20.8.2010	23.8.2010	25.8.2010	OVERLACK, spol. s r.o.	6 048,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033STX		
4199	FAK	23.8.2010	105299	105299	13788337	DIP Marek dopravně inženýrská projekce, Podolská 42, 14700 Praha 47	3810	9 000,00	7.9.2010	9.9.2010	9.8.2010	Nákup ostatních služeb - komunikace, mosty	3810	9 000,00	7 500,00	1 500,00	9.8.2010	13.8.2010	7.9.2010	DIP Marek	9 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033SS2		
4200	FAK	23.8.2010	105300	105300	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	2010005881	4 766,00	7.9.2010	10.9.2010	31.7.2010	Elektrická energie - vodohospodářský majetek	2010005881	4 766,00	3 972,00	794,40	16.8.2010	18.8.2010	7.9.2010	ČEVAK a.s.	4 766,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033S9P		
4201	FAK	23.8.2010	105301	105301	25684213	GEFOS a.s., Kundratka 17, 18082 Praha	112110306	7 200,00	25.8.2010	27.8.2010	13.8.2010	Vyhotovení geometrického plánu OBJ/1140/2010/100	112110306	7 200,00	6 000,00	1 200,00	13.8.2010	16.8.2010	25.8.2010	GEFOS a.s.	7 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033SAK		
4202	FAK	23.8.2010	105302	105302	25165615	GRAND, s.r.o., Husova 115/95, 37005 České Budějovice	696183810	16 800,00	3.9.2010	3.9.2010	13.8.2010	OBJ: 1160/2010/088	696183810	16 800,00	14 000,00	2 800,00	13.8.2010	13.8.2010	3.9.2010	GRAND, s.r.o.	16 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033SBF		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4203	FAK	23.8.2010	105303	105303	26098911	Jech Robert s.r.o., Trocnovská 782/, 37401 Trhové Sviny, info@jech.net	31100952	2 940,00	3.9.2010	2.9.2010	19.8.2010	přelep sl. vozu ŠKODA ROOMSTER - po opravě	31100952	2 940,00	2 450,00	490,00	19.8.2010	23.8.2010	3.9.2010	Jech Robert s.r.o.	2 940,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033SCA		
4204	FAK	23.8.2010	105304	105304	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134092380	800,00	3.9.2010	3.9.2010	10.8.2010	nákup ostatních služeb - 1ks VCA certifikátů technolog.komponenty organizací	5134092380	800,00	666,67	133,33	19.8.2010	23.8.2010	3.9.2010	Česká pošta, s.p.	800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033SD5		
4205	FAK	23.8.2010	105305	105305	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	21010546	464 925,30	1.9.2010	29.8.2010	18.8.2010	Pronájem PC na volby - 1.faktura	21010546	464 925,30	387 437,75	77 487,55	19.8.2010	23.8.2010	1.9.2010	DELNET s.r.o.	464 925,30		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033SE0		
4206	FAK	24.8.2010	105306	105306	26033828	Proplyn CB, s.r.o., Vrbenská 6/, 37031 České Budějovice	10031	123 600,00	25.8.2010	7.8.2010	16.7.2010	Projektová dokumentace- bytové domy s pečovatelskou službou.	10031	123 600,00	103 000,00	20 600,00	16.7.2010	16.8.2010	25.8.2010	Proplyn CB, s.r.o.	123 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033SNR		
4207	FAK	24.8.2010	105307	105307	60647124	NOVO stavební a obchodní spol. s r.o., U Elektrárny 10, 37001 České Budějovice 1	2010115	190 770,00	25.8.2010	27.8.2010	6.8.2010	Montáž vytápění, plynu a zednických výpomocí- bytový dům Lannova 15.	2010115	190 770,00	173 427,00	17 342,70	6.8.2010	16.8.2010	25.8.2010	NOVO stavební a obchodní	190 770,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033SMW		
4208	FAK	24.8.2010	105308	105308	26091666	VK Valeš stavební firma s.r.o., Komenského 67/25, 37001 České Budějovice 1	201043	567 706,00	30.8.2010	23.8.2010	2.8.2010	Opravy a modernizace bytových prostor- bytový dům Jirsíkova.	201043	567 706,00	516 096,05	51 609,70	2.8.2010	16.8.2010	30.8.2010	VK Valeš stavební firma s	567 706,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033SL1		
4209	FAK	24.8.2010	105309	105309	60647124	NOVO stavební a obchodní spol. s r.o., U Elektrárny 10, 37001 České Budějovice 1	2010111	191 049,00	25.8.2010	23.8.2010	30.7.2010	Modernizace bytového domu-Široká.	2010111	191 049,00	173 681,00	17 368,10	2.8.2010	4.8.2010	25.8.2010	NOVO stavební a obchodní	191 049,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033SK6		
4210	FAK	25.8.2010	105310	105310	26030721	GLOBE INVEST, spol. s.r.o, Rakovnická 1128, 38801 Blatná, info@globe-invest.cz	100102473	4 096,00	26.8.2010	30.8.2010	20.8.2010	Mobilní telefon Nokia E52	100102473	4 096,00	3 413,20	682,80	20.8.2010	23.8.2010	26.8.2010	GLOBE INVEST, spol. s.r.o	4 096,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033S8U		
4211	FAK	25.8.2010	105311	105311	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400386	124 008,50	29.9.2010	1.9.2010	11.8.2010	Nákup ostatních služeb - odbor sociálních věcí	400386	124 008,50	124 008,50	0,00	11.8.2010	13.8.2010	29.9.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	124 008,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033S7Z		
4212	FAK	25.8.2010	105312	105312	14482711	Ing. Richtr Zdeněk, Dukelská 12, 37001 České Budějovice 1	2010086	3 000,00	31.8.2010	30.8.2010		za služby - ZS	2010086	3 000,00	3 000,00	0,00	16.8.2010	23.8.2010	31.8.2010	Ing. Richtr Zdeněk	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033S64		
4213	FAK	25.8.2010	105313	105313	13497863	KVALITA-družstvo služeb, Dvořákova 383/17, 37001 České Budějovice 1, kvalita@kvalita.com	3100535	76 996,13	31.8.2010	31.8.2010	18.7.2010	za služby - ZS	3100535	76 996,13	64 163,45	12 832,68	31.7.2010	18.8.2010	31.8.2010	KVALITA-družstvo služeb	76 996,13		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033S59		
4214	FAK	25.8.2010	105314	105314	60070480	Uhlíř Ota, Ant. Slavíčka. 21, 37005 Č. Budějovice	762010	1 800,00	31.8.2010	27.8.2010		znalecký posudek OBJ/1140/2010/098	762010	1 800,00	1 800,00	0,00	17.8.2010	18.8.2010	31.8.2010	Uhlíř Ota	1 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033S4E		
4215	FAK	25.8.2010	105315	105315	60074205	Volejbalový klub, České Budějovice, Stromovka 12, 37001 České Budějovice	130610	174 000,00	30.8.2010	15.7.2010		Příprava a realizace akce "Sportovní volejbalový den" v rámci Projektu	130610	174 000,00	174 000,00	0,00	28.6.2010	18.8.2010	30.8.2010	Volejbalový klub ČB	174 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033S3J		
4216	FAK	25.8.2010	105316	105316	60075678	Soukup Josef, Bukovec 19, 37007 Č. Budějovice	72010	4 828,00	17.9.2010	15.7.2010	30.6.2010	Práce OLH II. Q. 2010	72010	4 828,00	4 023,00	805,00	30.6.2010	18.8.2010	17.9.2010	Soukup Josef	4 828,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033S2O		
4217	FAK	25.8.2010	105317	105317	26087391	CA RoSlo Ing. Rottner Vladimír, nám. Přemysla Otakara II. 84/24, 37001 České Budějovice 1, roslo@email.cz	10152	7 901,00	27.8.2010	30.8.2010	18.9.2010	rekreaci pro Petru Pohlovou do Itálie 2000,- Kč	10152	7 901,00	7 901,00	0,00	23.8.2010	23.8.2010	27.8.2010	CA RoSlo	7 901,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033S1T		
4218	FAK	25.8.2010	105318	105318	25160681	TELECOM 21 CB s.r.o., Lipenská 38, 37001 České Budějovice 1	6011280	1 704,00	3.9.2010	28.8.2010	9.8.2010	kontrola ISDN linky	6011280	1 704,00	1 420,00	284,00	18.8.2010	19.8.2010	3.9.2010	TELECOM 21 CB s.r.o.	1 704,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033S0Y		
4219	FAP	25.8.2010	105319	105319	11213175	Agentura BOVA, Platónova 11, 14300 Praha 412	9005490	2 290,00	30.8.2010	2.9.2010		Seminář "Velká novela vodního zákona" - OŽP - Klíma	9005490	2 290,00	2 290,00	0,00	18.8.2010	19.8.2010	30.8.2010	Agentura BOVA	2 290,00	10287	0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033RZA		
4220	FAK	25.8.2010	105320	105320	26757052	MEDIATEL, spol. s.r.o., tHÁMOVA 16/137, 18600 Praha - Karlín	1011052322	86 100,00	26.8.2010	28.8.2010	13.8.2010	Inzerce ve zlatých stránkách	1011052322	86 100,00	71 750,00	14 350,00	13.8.2010	19.8.2010	26.8.2010	MEDIATEL, spol. s.r.o.	86 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033RYF		
4221	FAK	25.8.2010	105321	105321	00073482	Jihočeské divadlo, Dr. Stejskala /19, 37047 České Budějovice	105079	6 373,20	31.8.2010	27.8.2010	17.8.2010	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 07/2010.	105079	6 373,20	6 373,20	0,00	17.8.2010	19.8.2010	31.8.2010	Jihočeské divadlo	6 373,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033QXR		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4222	FAK	25.8.2010	105322	105322	47234199	Občanské sdružení Jihočeský fotbal, Střelecký ostrov 3/, 37021 České Budějovice	10200038	174 700,00	30.8.2010	26.7.2010		Sportovní fotbalový den v rámci projektu České Budějovice - město sportu,	10200038	174 700,00	174 700,00	0,00	12.7.2010	18.8.2010	30.8.2010	Jihočeský fotbal	174 700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033QYM		
4223	FAK	25.8.2010	105323	105323	14499061	HC České Budějovice, o. s., F. A. Gerstnera 7/8, 37001 České Budějovice 1	10000003	15 600,00	30.8.2010	30.6.2010		Seminář o vlivu sportu na lidský organismus konaný dne 19.4.2010 v rámci	10000003	15 600,00	15 600,00	0,00	8.6.2010	18.8.2010	30.8.2010	HC České Budějovice,o.s.	15 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033QZH		
4224	FAK	25.8.2010	105324	105324	14499061	HC České Budějovice, o. s., F. A. Gerstnera 7/8, 37001 České Budějovice 1	10000002	11 900,00	30.8.2010	18.6.2010		Profi trénink s hokejisty dne 16. 3. 2010 v rámci projektu České Budějovice -	10000002	11 900,00	11 900,00	0,00	4.6.2010	18.8.2010	30.8.2010	HC České Budějovice,o.s.	11 900,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033R05		
4225	FAK	26.8.2010	105325	105325	15769992	KLIMATIK s.r.o., Puklicova /63, 37004 České Budějovice	2010120073	12 578,00	14.9.2010	19.9.2010	16.8.2010	Oprava klimatizační jednotky	2010120073	12 578,00	10 482,00	2 096,00	19.8.2010	20.8.2010	14.9.2010	KLIMATIK s.r.o.	12 578,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033RXK		
4226	FAK	26.8.2010	105326	105326	65043715	CA RoSlo Ing. Rottner Vladimír, nám. Přem. Otakara II. 24/84, 37001 České Budějovice 1	10107	56 430,00	31.8.2010	30.8.2010		vstupenky na koncert K. Gott - E. Urbanová 3.10.2010	10107	56 430,00	56 430,00	0,00	23.8.2010	24.8.2010	31.8.2010	CA RoSlo	56 430,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033R10		
4227	FAK	26.8.2010	105327	105327	16862813	Klíma O. - čištění- úklid, Lidická 80, 37001 Č. Budějovice	1822010	2 712,00	27.8.2010	27.8.2010	17.8.2010	Oprava výměnou - roletka 2x	1822010	2 712,00	2 260,00	452,00	17.8.2010	24.8.2010	27.8.2010	Klíma O. - čištění- úklid	2 712,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033R2V		
4228	FAK	26.8.2010	105328	105328	65964802	CS Servis - Placer Daniel, Na zlaté stoce 14, 37005 Č. Budějovice, info@cs-servis.cz	2010107	43 482,00	30.8.2010	2.9.2010	23.8.2010	Tonery, CD-R	2010107	43 482,00	36 235,00	7 247,00	23.8.2010	23.8.2010	30.8.2010	CS Servis - Placer Daniel	43 482,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033R3Q		
4229	FAK	26.8.2010	105329	105329	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	801028414	21 157,00	3.9.2010	26.7.2010	30.6.2010	Studená voda - stočné kasárna Třebotovice	801028414	21 157,00	19 234,31	1 923,43	30.6.2010	25.8.2010	3.9.2010	ČEVAK a.s.	21 157,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033R4L		
4230	FAK	26.8.2010	105330	105330	26085003	KD Vltava s.r.o., Fr. ndřička 46, 37001 České Budějovice 1, vltava@kdvltava.cz	10150031	43 680,00	27.8.2010	30.8.2010	23.8.2010	nájemné - pronájem klubovny pro KD Vltava na r. 2010	10150031	43 680,00	36 400,00	7 280,00	23.8.2010	25.8.2010	27.8.2010	KD Vltava s.r.o.	43 680,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033R5G		
4231	FAK	26.8.2010	105331	105331	60825634	ZDECO spol.s.r.o., Na Sadech 24, 37001 České Budějovice, zdeco@zdeco.cz	201000052	4 232,00	3.9.2010	2.9.2010	23.8.2010	8 ks razítek k zajištění soutěže pro veřejnost při akci Dny evropského dědictví 11. září 2010 v Českých Budějovicích	201000052	4 232,00	3 526,67	705,33	23.8.2010	25.8.2010	3.9.2010	ZDECO spol.s.r.o.	4 232,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033R6B		
4232	FAK	26.8.2010	105332	105332	27916693	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 5/497, 18000 Praha 8	7714907454	480,00	24.8.2010	31.8.2010	19.8.2010	Inkaso - zhotovení karty - 4C3 1030 a 4C3 1020	7714907454	480,00	400,00	80,00	19.8.2010	23.8.2010	24.8.2010	CCS Česká společnost pro	480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033SFV		
4233	FAK	26.8.2010	105333	105333	28081722	Český trávník s.r.o., Litvínovice 32/, 37001 České Budějovice 1	2010104	8 100,00	31.8.2010	31.8.2010	24.8.2010	za služby - PS	2010104	8 100,00	6 750,00	1 350,00	24.8.2010	26.8.2010	31.8.2010	Český trávník s.r.o.	8 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033SGQ		
4234	FAK	26.8.2010	105334	105334	70672709	Mgr. Cepák Josef, Sokolská 59, 37005 Č. Budějovice	922010	6 168,00	31.8.2010	31.8.2010		Úklid travnatých ploch	922010	6 168,00	6 168,00	0,00	13.8.2010	24.8.2010	31.8.2010	Mgr. Cepák Josef	6 168,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033SHL		
4235	FAK	27.8.2010	105335	105335	64949681	T- Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 14900 Praha 4	1180712010	958,00	3.9.2010	31.8.2010	12.8.2010	měsíční paušál - mobilní terminály	1180712010	958,00	798,00	159,60	13.8.2010	25.8.2010	3.9.2010	T- Mobile Czech Republic	958,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033SIG		
4236	FAK	27.8.2010	105336	105336	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	452210108	714,00	3.9.2010	30.8.2010	31.7.2010	používání digitální linky ISDN 7/2010	452210108	714,00	595,00	119,00	5.8.2010	25.8.2010	3.9.2010	Telefónica O2 Czech Repub	714,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033R76		
4237	FAK	27.8.2010	105337	105337	47239701	MANE STAVEBNÍ s.r.o., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice	1003000105	423 492,98	31.8.2010	16.8.2010	31.5.2010	Budovy, haly a stavby - III. sběrný dvůr	1003105	423 492,98	352 910,82	70 582,16	14.6.2010	24.6.2010	31.8.2010	MANE STAVEBNÍ s.r.o.	423 492,98		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033RWP		
4238	FAK	27.8.2010	105338	105338	65960629	Baby Club Plaváček Jášová Zdenka, Libníč 90, 37371 Rudolfov	132010	4 000,00	3.9.2010	23.8.2010		dětskou rekreaci pro Denisu a Zuzanu Dvořákovou do Mozolova	132010	4 000,00	4 000,00	0,00	9.8.2010	27.8.2010	3.9.2010	Baby Club Plaváček	4 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033RVU		
4239	FAK	30.8.2010	105339	105339	46628657	Ing. Zeman Karel, E. Rošického /8, 37005 České Budějovice	2942010	700,00	13.9.2010	16.9.2010		obj/1130/2010/015	2942010	700,00	700,00	0,00	16.8.2010	30.8.2010	13.9.2010	Ing. Zeman Karel	700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033QOO		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4240	FAK	31.8.2010	105340	105340	64948242	UniCredit Bank Czech Repubublic, a.s., Na Příkopě 858/20, 11380 Praha 1	10005078	396,00	1.9.2010	6.9.2010	23.8.2010	disážio z plateb za měsíc červenec/2010 (č. smlouvy 15090)	10005078	396,00	396,00	0,00	23.8.2010	31.8.2010	1.9.2010	UniCredit Bank Czech Repubublic, a.s.	396,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033Q17		
4241	FAK	31.8.2010	105341	105341	45050767	ART SERVICE Štěpánková Vladimíra, Dobrovodská 79, 38226 Horní Planá	582010	30 500,00	13.9.2010	17.9.2010	26.8.2010	Nákup ostatních služeb - Kulturní léto - Hudební večery na náměstí 2010 - Black Bottom, Papouškovo sirotci, H.K.Band, Lakomá Barka - č.OBJ/1040/2010/106	582010	30 500,00	30 500,00	0,00	26.8.2010	31.8.2010	13.9.2010	ART SERVICE	30 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033Q22		
4242	FAK	31.8.2010	105342	105342	28114663	M-ARS CB spol s.r.o., B. Smetany 1489/1, 37001 České Budějovice 1	20100026	5 200,00	3.9.2010	7.9.2010		Nákup ostatních služeb - Kulturní léto - Hudební večery na náměstí 2010 - Dixie Old Boys - č.OBJ/1040/2010/159	20100026	5 200,00	5 200,00	0,00	17.8.2010	31.8.2010	3.9.2010	M-ARS CB spol s.r.o.	5 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033Q3X		
4243	FAK	31.8.2010	105343	105343	60071851	Žák Zdeněk, Branišovská 54/941, 37012 Č. Budějovice	2010132	1 406,40	7.9.2010	10.9.2010	7.8.2010	Půjčovné dopravního značení a další služby s tím spojené.	2010132	1 406,40	1 172,00	234,40	20.8.2010	31.8.2010	7.9.2010	Žák Zdeněk	1 406,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033Q4S		
4244	FAK	31.8.2010	105344	105344	45018782	KVĚTINY - Ing. Kalistová Milena, Nám. Př. Otakara II. 50/14, 37001 České Budějovice 1	1782010	6 700,00	15.9.2010	20.9.2010	17.8.2010	Květinová výzdoba do obřadní síně	1782010	6 700,00	6 700,00	0,00	26.8.2010	31.8.2010	15.9.2010	KVĚTINY - Ing. Kalistová	6 700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033Q5N		
4245	FAK	31.8.2010	105345	105345	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001145036	17 460,60	8.9.2010	10.9.2010	20.8.2010	Zápůjčka náhradního vozidla	2001145036	17 460,60	14 550,50	2 910,10	20.8.2010	31.8.2010	8.9.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	17 460,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033Q6I		
4246	FAK	31.8.2010	105346	105346	60642581	Atelier SIS - Ing. Stráský Fr., Plavská 1980/11, 37001 České Budějovice 1	10062	56 899,00	20.9.2010	15.9.2010	25.8.2010	Přeložka silnic II/156 a II/157, zpracování DSP stavby: stavební úpravy křižovatky ul. Okružní - Trocnovská, 2.stavba, č.sml. 2010000630	10062	56 899,00	56 899,00	0,00	25.8.2010	31.8.2010	20.9.2010	Atelier SIS - Ing. Strásk	56 899,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033Q7D		
4247	FAK	31.8.2010	105347	105347	60642581	Atelier SIS - Ing. Stráský Fr., Plavská 1980/11, 37001 České Budějovice 1	10063	59 269,00	20.9.2010	15.9.2010	25.8.2010	Přeložka silnic II/156 a II/157, zpracování ZDS: stavební úpravy stávající křižovatky ul. Okružní - Trocnovská, 2.stavba, č.sml. 2010000630	10063	59 269,00	59 269,00	0,00	25.8.2010	31.8.2010	20.9.2010	Atelier SIS - Ing. Strásk	59 269,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033Q88		
4248	FAK	31.8.2010	105348	105348	48202592	ZESA spol. s r.o., Jírovcova /21, 37001 České Budějovice 1	192010	706 454,00	21.9.2010	23.9.2010	23.8.2010	PD na připravované stavby, místní komunikace České Vrbné - zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, č. sml. 2010000384	192010	706 454,00	706 454,00	0,00	23.8.2010	31.8.2010	21.9.2010	ZESA spol. s r.o.	706 454,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033Q93		
4249	FAK	31.8.2010	105349	105349	11225611	Ing. Balík Michael, CSc., Nad Klikovkou 14/1477, 15000 Praha 5, balikm@volny.cz	10060	18 000,00	21.9.2010	13.9.2010	23.8.2010	Opravy a udržování - odstranění závad - bytové domy v ulici M. Horákové 72 - 78, autorský dozor při sanaci povrchů pavlačí, č. objednávky OBJ/1120/2010/060	10060	18 000,00	18 000,00	0,00	23.8.2010	31.8.2010	21.9.2010	Ing. Balík Michael, CSc.	18 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033QAY		
4250	FAK	31.8.2010	105350	105350	62536087	JUDr. Vobořilová Alena advokátka, Pražská 69, 37004 Č. Budějovice	292010	4 109,00	22.9.2010	26.9.2010	26.8.2010	Právní služby - OBJ/1140/2010/103	292010	4 109,00	3 424,00	685,00	26.8.2010	31.8.2010	22.9.2010	JUDr. Vobořilová Alena	4 109,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033QBT		
4251	FAK	31.8.2010	105351	105351	60070480	Uhlíř Ota, Ant. Slavíčka. 21, 37005 Č. Budějovice	742010	7 800,00	3.9.2010	7.9.2010		znalecký posudek - OBJ/1140/2010/099	742010	7 800,00	7 800,00	0,00	23.8.2010	31.8.2010	3.9.2010	Uhlíř Ota	7 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033QCO		
4252	FAK	31.8.2010	105352	105352	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6150030904	37 833,00	13.9.2010	17.9.2010	18.8.2010	Elektrická energie - veřejné osvětlení	3113840738	37 833,00	37 833,00	0,00	18.8.2010	31.8.2010	13.9.2010	E.ON Energie, a.s.	37 833,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033QDJ		
4253	FAK	31.8.2010	105353	105353	25788001	Vodafone Czech Republic a.s., Vinohradská /167, 10000 Praha 10	118129911	189,00	7.9.2010	12.9.2010	25.8.2010	inkaso	118129911	189,00	157,50	31,50	25.8.2010	31.8.2010	31.8.2010	Vodafone Czech Republic a	189,00	3201412	0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033QEE		
4254	FAK	31.8.2010	105354	105354	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	20051	83 555,20	9.9.2010	13.9.2010	19.8.2010	Zeleň - Máj	20051	83 555,20	69 629,30	13 925,90	23.8.2010	31.8.2010	9.9.2010	VTP AGRIEN spol. s.r.o.	83 555,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033QF9		
4255	FAK	31.8.2010	105355	105355	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	612010	170 909,40	9.9.2010	10.9.2010	2.8.2010	Zeleň - Stromovka	612010	170 909,40	142 425,15	28 484,25	17.8.2010	31.8.2010	9.9.2010	Straka Václav	170 909,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033QG4		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4256	FAK	31.8.2010	105356	105356	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	622010	433 273,70	13.9.2010	10.9.2010	2.8.2010	Zeleň - Stromovka	622010	433 273,70	361 061,40	72 212,30	17.8.2010	31.8.2010	13.9.2010	Straka Václav	433 273,70		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033QHZ		
4257	FAK	31.8.2010	105357	105357	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	632010	330 793,80	13.9.2010	10.9.2010	16.8.2010	Zeleň - Pražská	632010	330 793,80	275 661,50	55 132,30	16.8.2010	31.8.2010	13.9.2010	Straka Václav	330 793,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033QIU		
4258	FAK	31.8.2010	105358	105358	62508822	Stavební poradna spol. s.r.o., Průběžná 48, 37004 Č. Budějovice	30100481	66 000,00	15.9.2010	14.9.2010	18.8.2010	Rekonstrukce krematoria, zajištění průběhu veřejné zakázky, č.smlouvy 2010000868	30100481	66 000,00	66 000,00	0,00	24.8.2010	31.8.2010	15.9.2010	Stavební poradna spol.	66 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033QJP		
4259	FAK	31.8.2010	105359	105359	62508822	Stavební poradna spol. s.r.o., Průběžná 48, 37004 Č. Budějovice	30100501	36 000,00	21.9.2010	16.9.2010	18.8.2010	Převod linky č. 1 na trolejbusovou trať, zajištění průběhu veřejné zakázky , č. smlouvy 2010001627	30100501	36 000,00	36 000,00	0,00	26.8.2010	31.8.2010	21.9.2010	Stavební poradna spol.	36 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033QKK		
4260	FAK	31.8.2010	105360	105360	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134093074	3 426,00	9.9.2010	8.9.2010	10.8.2010	nákup ostatních služeb - 4ks QCA certifikátů pro ověřování elektonického podpisu QCA	5134093074	3 426,00	2 855,00	571,00	24.8.2010	31.8.2010	9.9.2010	Česká pošta, s.p.	3 426,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033QLF		
4261	FAK	31.8.2010	105361	105361	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134092581	303,20	9.9.2010	8.9.2010	10.8.2010	nákup ostatních služeb - 2ks VCA certifikátů pro ověřování elektonického podpisu VCA	5134092581	303,20	252,67	50,53	24.8.2010	31.8.2010	9.9.2010	Česká pošta, s.p.	303,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033QMA		
4262	FAK	31.8.2010	105362	105362	28125703	CITY FITNESS CLUB s.r.o., Husova tř. 1373/13, 37005 České Budějovice	20101011	10 000,00	7.9.2010	10.9.2010	25.8.2010	permanentní vstupné pro zaměstnance MM do City Fitness Clubu	20101011	10 000,00	9 091,00	909,09	25.8.2010	31.8.2010	7.9.2010	CITY FITNESS CLUB s.r.o.	10 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033NQB		
4263	FAK	31.8.2010	105363	105363	25451995	UBS Liberec s.r.o., Nákupní 235/, 46001 Liberec 1, info@uko.cz	2010105	6 860,00	7.9.2010	8.9.2010	25.8.2010	rekreaci pro Jiřího Borovku v Bedřichově 4000,- Kč	2010105	6 860,00	6 236,36	623,64	25.8.2010	31.8.2010	7.9.2010	UBS Liberec s.r.o.	6 860,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033NPG		
4264	FAK	31.8.2010	105364	105364	18287417	Posekaný Josef, Lannova 8, 37001 České Budějovice 1, jposekany@iol.cz	201001172	50 000,00	6.9.2010	8.9.2010	25.8.2010	grafické zpracování publikace Doteky minulosti, DTP práce, tisková výroba, vazba stuhou	201001172	50 000,00	41 666,60	8 333,40	25.8.2010	31.8.2010	6.9.2010	Posekaný Josef	50 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033QN5		
4265	VYZ	31.8.2010	105365	105365	26426331	info.com s.r.o., Krokova 2/827, 12800 Praha 28	2010000469	360,00	31.8.2010	12.8.2010	12.8.2010	vyúč.z. 360,- Kč = KDF/105068 // 11.8.2010 = nulová faktura	2010000469	360,00	300,00	60,00	12.8.2010	31.8.2010	1.9.2010	info.com s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033N2N		
4266	VYZ	31.8.2010	105366	105366	26426331	info.com s.r.o., Krokova 2/827, 12800 Praha 28	2010000470	360,00	31.8.2010	12.8.2010	12.8.2010	vyúč.z. 360,- Kč = KDF/105069 // 11.8.2010 = nulová faktura	2010000470	360,00	300,00	60,00	12.8.2010	31.8.2010	1.9.2010	info.com s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033N3I		
4267	FAK	31.8.2010	105367	105367	10283625	Kohoutková Lenka grafické práce, Lipová /158, 38101 Český Krumlov 1	132010	5 200,00	13.9.2010	16.9.2010		Grafické řešení a realizační dohled propagačních materiálů k akci Dny evropského dědictví 2010 v Českých Budějovicích	132010	5 200,00	5 200,00	0,00	25.8.2010	31.8.2010	13.9.2010	Kohoutková Lenka	5 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033N4D		
4268	FAK	31.8.2010	105368	105368	62526090	Tiskárna Vyšehrad, s.r.o., Nádražní /230, 38101 Český Krumlov 1, tiskarna@vysehrad.net	10210750	11 481,60	7.9.2010	8.9.2010	25.8.2010	Tisk plakátů, letáků a soutěžních karet k akci Dny evropského dědictví dne 11. 9. 2010 v Čes. Budějovicích	10210750	11 481,60	9 568,00	1 913,60	25.8.2010	31.8.2010	7.9.2010	Tiskárna Vyšehrad, s.r.o.	11 481,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033N58		
4269	FAK	31.8.2010	105369	105369	47239620	PROGES s.r.o., Rudolfovská 88, 37001 České Budějovice 1	59210	7 000,00	9.9.2010	13.9.2010	23.8.2010	Odborný posudek - zaměření výškových úrovní u chodníku v loubí domu Krajinská 35/1, parc.č. 37, k.ú. Č.Budějovice 1	59210	7 000,00	5 833,00	1 167,00	23.8.2010	31.8.2010	9.9.2010	PROGES s.r.o.	7 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033N63		
4270	FAK	31.8.2010	105370	105370	26032759	MCU Praha s.r.o., Soukenická /43, 38101 Český Krumlov 1	10400381	17 931,00	3.9.2010	3.9.2010	5.8.2010	Zboží na TIC (mapy, průvodce, štítky na hůl) dle obj. 1220/2010/061.	10400381	17 931,00	16 147,19	1 783,81	5.8.2010	31.8.2010	3.9.2010	MCU Praha s.r.o.	17 931,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033ND4		
4271	FAK	31.8.2010	105371	105371	26032759	MCU Praha s.r.o., Soukenická /43, 38101 Český Krumlov 1	10500399	3 181,00	3.9.2010	3.9.2010	5.8.2010	Zboží na TIC (mapy) dle obj. 1220/2010/061.	10500399	3 181,00	2 891,85	289,15	5.8.2010	31.8.2010	3.9.2010	MCU Praha s.r.o.	3 181,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033NEZ		
4272	FAK	31.8.2010	105372	105372	26072203	ER-servis s.r.o., V Zahrádkách 1453/1, 37007 České Budějovice 7	110113	12 432,00	3.9.2010	6.9.2010	2.8.2010	za služby - ZS	110113	12 432,00	10 360,00	2 072,00	17.8.2010	31.8.2010	3.9.2010	ER-servis s.r.o.	12 432,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033N7Y		
4273	FAK	31.8.2010	105373	105373	26845431	SPORT CLUB s.r.o., Bahno /99, 73911 Frýdlant nad Ostravicí 1	2010070793	8 976,00	14.9.2010	8.9.2010	25.8.2010	za materiál - SH	2010070793	8 976,00	7 480,00	1 496,00	25.8.2010	31.8.2010	14.9.2010	SPORT CLUB s.r.o.	8 976,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033N8T		
4274	FAK	31.8.2010	105374	105374	28114647	Treservis s.r.o., Pekárenská 644/, 37004 České Budějovice, treservis@iol.cz	20100906	4 041,00	3.9.2010	3.9.2010	24.8.2010	za materiál - PS	20100906	4 041,00	3 367,00	673,40	24.8.2010	31.8.2010	3.9.2010	Treservis s.r.o.	4 041,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033N9O		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4275	FAK	31.8.2010	105375	105375	13497863	KVALITA-družstvo služeb, Dvořákova 383/17, 37001 České Budějovice 1, kvalita@kvalita.com	3100574	5 071,00	3.9.2010	7.9.2010	23.8.2010	za materiál - ZS	3100574	5 071,00	4 225,86	845,17	24.8.2010	31.8.2010	3.9.2010	KVALITA-družstvo služeb	5 071,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033NAJ		
4276	FAK	31.8.2010	105376	105376	13497863	KVALITA-družstvo služeb, Dvořákova 383/17, 37001 České Budějovice 1, kvalita@kvalita.com	3100575	718,00	6.9.2010	8.9.2010	25.8.2010	za materiál - ZS	3100575	718,00	598,00	119,60	25.8.2010	31.8.2010	6.9.2010	KVALITA-družstvo služeb	718,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033NBE		
4277	FAK	31.8.2010	105377	105377	60071371	Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s., B. Němcové 12, 37080 Č. Budějovice	9010401894	36 948,00	3.9.2010	6.9.2010	2.8.2010	za služby - PS	9010401894	36 948,00	30 790,00	6 158,00	16.8.2010	31.8.2010	3.9.2010	Vodovody a kanalizace	36 948,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033NC9		
4278	FAK	31.8.2010	105378	105378	26022087	Menhir CB s.r.o., Nedabyle , 37006 České Budějovice 6	2010068	13 470,00	3.9.2010	6.9.2010	23.8.2010	opravy a udržování běžné - ZS	2010068	13 470,00	11 225,00	2 245,00	23.8.2010	31.8.2010	3.9.2010	Menhir CB s.r.o.	13 470,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033NS1		
4279	FAK	1.9.2010	105379	105379	13497707	Tělovýchovná jednota Chatař, České Budějovice, Čéčova 54, 37004 České Budějovice	42010	5 090,00	7.9.2010	10.9.2010	26.8.2010	Nákup sportovních pohárů - věcné dary pro účastníky soutěží	42010	5 090,00	5 090,00	0,00	26.8.2010	1.9.2010	7.9.2010	TJ Chatař	5 090,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033NJA		
4280	FAK	1.9.2010	105380	105380	16862813	Klíma O. - čištění- úklid, Lidická 80, 37001 Č. Budějovice	1962010	653,00	14.9.2010	19.9.2010	27.8.2010	Oprava rolety - Jeronýmova	1962010	653,00	544,20	108,84	27.8.2010	1.9.2010	14.9.2010	Klíma O. - čištění- úklid	653,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033NK5		
4281	FAK	1.9.2010	105381	105381	46882481	KASYS s.r.o., Guldenerova 9, 32600 Plzeň	10158	7 776,00	22.9.2010	26.9.2010	11.8.2010	Oprava Rotomatu v objektu Jeronýmova	10158	7 776,00	6 480,00	1 296,00	27.8.2010	1.9.2010	22.9.2010	KASYS s.r.o.	7 776,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033NL0		
4282	FAK	1.9.2010	105382	105382	28083750	Novák - květiny s.r.o., Dubné /175, 37384 Dubné, kytkycb@seznam.cz	100100104	6 231,00	22.9.2010	27.9.2010	26.8.2010	květinová výzdoba obřadní síně, objednávka č. OBJ/1090/2010/012, 015,015,017,019,033 (513 0300 náklady na reprezentaci) 2640,-	100100104	6 231,00	5 664,00	566,40	26.8.2010	1.9.2010	22.9.2010	Novák - květiny s.r.o.	6 231,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033NMV		
4283	FAK	1.9.2010	105383	105383	67137326	Pávek Miroslav - GASTROTECHNIKA, Sadová 2115/13, 37007 České Budějovice 7	2010107	119 880,00	7.9.2010	9.9.2010	26.8.2010	Školní jídelny - stroje a zařízení, ŠJ Rudolfovská - elektrický varný kotel, č. smlouvy 2010001636	2010107	119 880,00	119 880,00	0,00	26.8.2010	1.9.2010	7.9.2010	Pávek Miroslav - GASTROTE	119 880,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033NNQ		
4284	FAK	1.9.2010	105384	105384	60069244	Gráf Jiří soudní znalec, Na třešňovce /607, 37371 Rudolfov	21008042	500,00	21.9.2010	25.9.2010		znalecký posudek - OBJ/1140/2010/101	21008042	500,00	500,00	0,00	25.8.2010	1.9.2010	21.9.2010	Gráf Jiří	500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033NOL		
4285	FAK	1.9.2010	105385	105385	25174240	Studio D - akustika s.r.o., Žižkova 12, 37122 České Budějovice	105032010	19 200,00	22.9.2010	26.9.2010	26.8.2010	Budovy, haly a stavby - III. sběrný dvůr	105032010	19 200,00	16 000,00	3 200,00	26.8.2010	1.9.2010	22.9.2010	Studio D - akustika s.r.o	19 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033N1S		
4286	FAK	1.9.2010	105386	105386	75172232	Brabec Milan, Puklicova 1/, 37004 České Budějovice	290100040	15 000,00	13.9.2010	13.9.2010		nákup ostatních služeb - Internet a Intranet zpracování úprava a vkládání mat.na webové stránky ČB7/2010	290100040	15 000,00	15 000,00	0,00	31.7.2010	1.9.2010	13.9.2010	Brabec Milan	15 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033N0X		
4287	FAK	1.9.2010	105387	105387	25173057	TISKÁRNA PROTISK, s.r.o., Rudolfovská 617, 37001 České Budějovice 1, protisk@protisk-cb.cz	210001605	73 512,00	21.9.2010	25.9.2010	26.8.2010	Grafický návrh a tisk brožury "České Budějovice - kongresy a veletrhy" dle smlouvy č. 2010001748.	210001605	73 512,00	61 260,00	12 252,00	26.8.2010	1.9.2010	21.9.2010	TISKÁRNA PROTISK, s.r.o.	73 512,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033MZ9		
4288	FAK	1.9.2010	105388	105388	14485061	Knihkupectví Gregorius, Lidická 34a, 37001 České Budějovice 1	66900091	16 600,00	13.9.2010	17.9.2010	27.8.2010	Nákup knih - věcné ceny pro účastníky soutěží	66900091	16 600,00	15 090,91	1 509,09	27.8.2010	1.9.2010	13.9.2010	Knihkupectví Gregorius	16 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033MYE		
4289	FAK	1.9.2010	105389	105389	14485061	Knihkupectví Gregorius, Lidická 34a, 37001 České Budějovice 1	66900092	3 300,00	13.9.2010	17.9.2010	27.8.2010	Nákup - knižních poukázek - za mimořádnou práci zaměstnanců MŠ Papírenská	66900092	3 300,00	3 000,00	300,00	27.8.2010	1.9.2010	13.9.2010	Knihkupectví Gregorius	3 300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033MDB		
4290	FAK	1.9.2010	105390	105390	46680535	CS IDEAL spol. s.r.o., Tovární 440, 38451 Volary	20100638	1 642,00	3.9.2010	3.9.2010	6.8.2010	půjčování prádla na RZ Nová Pec	20100638	1 642,00	1 368,40	273,70	20.8.2010	1.9.2010	3.9.2010	CS IDEAL spol. s.r.o.	1 642,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033ME6		
4291	FAK	2.9.2010	105391	105391	62587978	VERA, spol. s.r.o., Lužná 2, 16000 Praha	892	3 480,00	1.10.2010	15.9.2010	18.8.2010	nákup ostatních služeb - technická podpora instalace analýza dat před přechodem na IS Radnice Vera verze 14	892	3 480,00	2 900,00	580,00	31.8.2010	2.9.2010	1.10.2010	VERA, spol. s.r.o.	3 480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033MIM		
4292	FAK	2.9.2010	105392	105392	00553697	AHLBORN, měřící a regul. techn., spol. s r.o., Dvorecká 359/4, 14000 Praha 4, ahlborn@ahlborn.cz	1000051	6 942,00	8.9.2010	29.8.2010	24.8.2010	hlukoměr SL 400 inv. č. 2433	1000051	6 942,00	5 785,00	1 157,00	24.8.2010	2.9.2010	8.9.2010	AHLBORN, měřící a regu. t	6 942,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033MJH		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4293	FAK	2.9.2010	105393	105393	60825847	Český Caparol, spol. s r.o., Jinonická /80, 15800 Praha 58, praha@caparol.cz	10101564	7 468,00	9.9.2010	13.9.2010	30.8.2010	Barvy pro potřeby údržby budov	10101564	7 468,00	6 223,13	1 244,63	30.8.2010	2.9.2010	9.9.2010	Český Caparol, spol. s r.	7 468,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033MKC		
4294	FAK	2.9.2010	105394	105394	12935867	Ivo Pokorný, Plachého 1/, 37001 České Budějovice 1	2010088	1 575,00	9.9.2010	13.9.2010	30.8.2010	Klíče a vložka, oprava vložky	2010088	1 575,00	1 312,50	262,50	30.8.2010	2.9.2010	9.9.2010	Ivo Pokorný	1 575,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033ML7		
4295	FAK	2.9.2010	105395	105395	26030721	GLOBE INVEST, spol. s.r.o, Rakovnická 1128, 38801 Blatná, info@globe-invest.cz	100102532	5 376,00	8.9.2010	4.9.2010	25.8.2010	40ks čipů k GPS	100102532	5 376,00	4 480,00	896,00	25.8.2010	2.9.2010	8.9.2010	GLOBE INVEST, spol. s.r.o	5 376,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033MM2		
4296	FAK	2.9.2010	105396	105396	65964802	CS Servis - Placer Daniel, Na zlaté stoce 14, 37005 Č. Budějovice, info@cs-servis.cz	2010109	4 548,00	8.9.2010	9.9.2010	30.8.2010	Skartovač pro KP	2010109	4 548,00	3 790,00	758,00	30.8.2010	2.9.2010	8.9.2010	CS Servis - Placer Daniel	4 548,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033MNX		
4297	FAK	2.9.2010	105397	105397	28083750	Novák - květiny s.r.o., Dubné /175, 37384 Dubné, kytkycb@seznam.cz	100100105	1 760,00	15.9.2010	20.9.2010	30.8.2010	květinová výzdoba obřadní síně, objednávka č. OBJ/1090/2010/046,047,049,050 (513 0300 náklady na reprezentaci)	100100105	1 760,00	1 600,00	160,00	30.8.2010	2.9.2010	15.9.2010	Novák - květiny s.r.o.	1 760,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033MOS		
4298	FAK	2.9.2010	105398	105398	62526740	KÁVA ČAJ TRADE s.r.o., Stejskalova 2, 37001 Č. Budějovice	106	500,00	7.9.2010	10.9.2010	12.8.2010	dárkový koš pro jubilejní svatební obřad, objednávka č. OBJ/1090/2010/048 (543 0300 dary)	106	500,00	442,05	57,95	19.8.2010	2.9.2010	7.9.2010	KÁVA ČAJ TRADE s.r.o.	500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033MPN		
4299	FAK	2.9.2010	105399	105399	15771822	VH-TRES, spol. s.r.o., Senovážné nám. 1, 37001 České Budějovice 1	200100058	78 000,00	10.9.2010	14.9.2010	30.8.2010	Protipovodňová opatření, protipovodňová ochrana Havlíčkova kolonie - Mladé - varianta A, I. etapa - zajištění IČ pro územní rozhodnutí, č.smlouvy S/1124/6603/145/2004	200100058	78 000,00	78 000,00	0,00	30.8.2010	2.9.2010	10.9.2010	VH-TRES, spol. s.r.o.	78 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033MQI		
4300	FAK	2.9.2010	105400	105400	25178644	ONYX wood spol. s.r.o., Žerovnická 257, 38301 Prachatice	2101060	452 575,00	8.9.2010	26.7.2010	15.7.2010	Mateřské školy - stavby, MŠ Kubatova - dětské hřiště (vybavení hřiště herními prvky), č. smlouvy 2010001320	2101060	452 575,00	452 575,00	0,00	15.7.2010	2.9.2010	8.9.2010	ONYX wood spol. s.r.o.	452 575,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033MRD		
4301	FAK	2.9.2010	105401	105401	60070480	Uhlíř Ota, Ant. Slavíčka. 21, 37005 Č. Budějovice	792010	5 795,00	9.9.2010	12.9.2010		znalecký posudek OBJ/1140/2010/102	792010	5 795,00	5 795,00	0,00	28.8.2010	2.9.2010	9.9.2010	Uhlíř Ota	5 795,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033MS8		
4302	FAK	3.9.2010	105402	105402	43823696	INVIA.CZ - o. z. Č. Budějovice, Hypermarket Globus, České Vrbné 2327/, 37011 České Budějovice 11	22100260	10 590,00	6.9.2010	12.9.2010	2.9.2010	rekreaci pro Olgu Vališovou v Řecku - 4.000,- Kč	22100260	10 590,00	10 590,00	0,00	2.9.2010	3.9.2010	6.9.2010	INVIA.CZ	10 590,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033LXQ		
4303	FAK	3.9.2010	105403	105403	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	1142010	138 180,00	23.9.2010	17.9.2010	17.8.2010	Kácení, prořezávky a frézování	1142010	138 180,00	115 150,00	23 030,00	17.8.2010	3.9.2010	23.9.2010	Brož Ondřej, s.r.o.	138 180,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033LYL		
4304	FAK	3.9.2010	105404	105404	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	1152010	163 860,00	21.9.2010	24.9.2010	24.8.2010	Kácení, prořezávky a frézování	1152010	163 860,00	136 550,00	27 310,00	24.8.2010	3.9.2010	21.9.2010	Brož Ondřej, s.r.o.	163 860,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033LZG		
4305	FAK	3.9.2010	105405	105405	25680595	Signalbau Huber CZ, s.r.o., Pod Višňovkou 37/1661, 11000 Praha 1	91000335	19 206,00	9.9.2010	9.9.2010	26.8.2010	OU - světelná signalizační zařízení	91000335	19 206,00	16 005,00	3 201,00	26.8.2010	3.9.2010	9.9.2010	Signalbau Huber CZ, s.r.o	19 206,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033KSM		
4306	FAK	3.9.2010	105406	105406	25680595	Signalbau Huber CZ, s.r.o., Pod Višňovkou 37/1661, 11000 Praha 1	91000341	17 455,00	9.9.2010	9.9.2010	26.8.2010	OU - světelná signalizační zařízení	91000341	17 455,00	14 546,00	2 909,20	26.8.2010	3.9.2010	9.9.2010	Signalbau Huber CZ, s.r.o	17 455,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033KTH		
4307	FAK	3.9.2010	105407	105407	25680595	Signalbau Huber CZ, s.r.o., Pod Višňovkou 37/1661, 11000 Praha 1	91000342	19 646,00	9.9.2010	9.9.2010	26.8.2010	OU - světelná signalizační zařízení	91000342	19 646,00	16 371,50	3 274,30	26.8.2010	3.9.2010	9.9.2010	Signalbau Huber CZ, s.r.o	19 646,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033LHY		
4308	FAK	3.9.2010	105408	105408	25680595	Signalbau Huber CZ, s.r.o., Pod Višňovkou 37/1661, 11000 Praha 1	91000350	346 293,00	13.9.2010	10.9.2010	27.8.2010	Budovy, haly a stavby - světelná signalizační zařízení	91000350	346 293,00	346 293,00	0,00	27.8.2010	3.9.2010	13.9.2010	Signalbau Huber CZ, s.r.o	346 293,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033LG3		
4309	FAK	3.9.2010	105409	105409	25680595	Signalbau Huber CZ, s.r.o., Pod Višňovkou 37/1661, 11000 Praha 1	91000351	228 980,50	9.9.2010	13.9.2010	30.8.2010	Správa SSZ	91000351	228 980,50	190 817,00	38 163,40	30.8.2010	3.9.2010	9.9.2010	Signalbau Huber CZ, s.r.o	228 980,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033LF8		
4310	FAK	3.9.2010	105410	105410	25163868	IT SYSTEMS a.s., Kamarytova 2689/, 37006 České Budějovice 6, info@itsys.cz	31010458	15 600,00	9.9.2010	27.9.2010	30.8.2010	nákup ostatních služeb - podpora SW - tech.podpora dle sml. 8/10	31010458	15 600,00	13 000,00	2 600,00	30.8.2010	3.9.2010	9.9.2010	IT SYSTEMS a.s.	15 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033LED		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4311	FAK	3.9.2010	105411	105411	25163868	IT SYSTEMS a.s., Kamarytova 2689/, 37006 České Budějovice 6, info@itsys.cz	31010467	21 000,00	9.9.2010	27.9.2010	30.8.2010	nákup ostatních služeb - podpora SW MS SQL - tech.podpora dle sml. 8/10	31010467	21 000,00	17 500,00	3 500,00	30.8.2010	3.9.2010	9.9.2010	IT SYSTEMS a.s.	21 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033LDI		
4312	FAK	3.9.2010	105412	105412	73501204	Binder Milan, B. Smetany 26, 37001 Č. Budějovice, m.binder@tiscali.cz	10031	60 000,00	13.9.2010	10.9.2010	27.8.2010	Zajištění výstavy včetně propagace - "30 let městské památkové rezervace", v radniční výstavní síni v termínu 26. 8. - 16. 9. 2010	10031	60 000,00	50 000,00	10 000,00	27.8.2010	3.9.2010	13.9.2010	Binder Milan	60 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033LCN		
4313	FAK	3.9.2010	105413	105413	60617802	Chemická obchodní společnost s.r.o., Brilice 258, 37901 Třeboň	6162010	7 314,00	9.9.2010	10.9.2010	20.8.2010	za materiál - ZS	6162010	7 314,00	6 095,00	1 219,00	27.8.2010	3.9.2010	9.9.2010	Chemická obchodní společn	7 314,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033KUC		
4314	FAK	3.9.2010	105414	105414	12915301	Švarc Karel revize technických zařízení, Nová 48, 37001 České Budějovice 1	932010	2 400,00	14.9.2010	4.9.2010	20.8.2010	za služby školení a vzdělávání -ZS	932010	2 400,00	2 000,00	400,00	20.8.2010	3.9.2010	14.9.2010	Švarc Karel	2 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033KV7		
4315	FAK	3.9.2010	105415	105415	12915301	Švarc Karel revize technických zařízení, Nová 48, 37001 České Budějovice 1	1272010	5 040,00	9.9.2010	4.9.2010	20.8.2010	za služby - ZS	1272010	5 040,00	4 200,00	840,00	20.8.2010	3.9.2010	9.9.2010	Švarc Karel	5 040,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033KW2		
4316	FAK	7.9.2010	105416	105416	67181341	Mgr. Kletečka Zdeněk, Stará cesta 11/2162, 37006 Č. Budějovice	32010	8 000,00	29.9.2010	2.10.2010		Zoologické posouzení a zhodnocení výskytu zvláště chráněných druhů živočichů v ovocném sadu u Hluboké nad Vltavou	32010	8 000,00	8 000,00	0,00	2.9.2010	7.9.2010	29.9.2010	Mgr. Kletečka Zdeněk	8 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033KP1		
4317	FAZ	7.9.2010	105417	105417	27493091	Acha, s.r.o., Mašov 238/, 51101 Turnov 1, schneide@wo.cz	708	1 200,00	7.9.2010	10.9.2010		záloha (registrace na stránkách obecuctuje.cz - od září 2010 do června 2011)	708	1 200,00	1 200,00	0,00	3.9.2010	7.9.2010	7.9.2010	Acha, s.r.o.	1 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033KO6		
4318	FAK	7.9.2010	105418	105418	76135578	MODERN MAGIC FAKIR SHOW Braun Petr, Ke studánce /4, 37008 České Budějovice 8, modern-magi@seznam.cz	462010	3 500,00	20.9.2010	22.9.2010		Nákup ostatních služeb - Kulturní léto - Než zazvoní... - hadí show + orient show - č.OBJ/1040/2010/186	462010	3 500,00	3 500,00	0,00	1.9.2010	7.9.2010	20.9.2010	MODERN MAGIC FAKIR SHOW	3 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033KNB		
4319	FAK	7.9.2010	105419	105419	25159666	Laprod A. K. s. r. o., Husova 70, 37005 České Budějovice	101153	6 000,00	22.9.2010	27.9.2010	30.8.2010	Občerstvení na poradě ředitelek MŠ konané dne 30.8. 2010	101153	6 000,00	5 454,50	545,50	30.8.2010	7.9.2010	22.9.2010	Laprod A. K. s. r. o.	6 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033KLL		
4320	FAZ	7.9.2010	105420	105420	28075633	4DVORY a.s., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice 1	1000000306	11 458,00	13.9.2010	15.9.2010		záloha na elketriku a úklid za září 2010	1000306	11 458,00	11 458,00	0,00	1.9.2010	7.9.2010	13.9.2010	4DVORY a.s.	11 458,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033KKQ		
4321	FAK	7.9.2010	105421	105421	26086620	ZOO HOCH s.r.o., Zálužice 8/, 37346 Pištín	10010	7 260,00	20.9.2010	22.9.2010	31.8.2010	Krmení pro kočky	10010	7 260,00	6 600,00	660,00	31.8.2010	7.9.2010	20.9.2010	ZOO HOCH s.r.o.	7 260,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033KJV		
4322	FAK	7.9.2010	105422	105422	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001146028	10 773,00	20.9.2010	23.9.2010	2.9.2010	Údržba služebního vozu CBU 19-83	2001146028	10 773,00	8 977,50	1 795,50	2.9.2010	7.9.2010	20.9.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	10 773,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033KI0		
4323	FAK	7.9.2010	105423	105423	48109193	XEROX Czech republic s.r.o., Na Maninách 7/876, 17000 Praha 7	88253837	5 740,80	13.9.2010	16.9.2010	2.9.2010	Toner pro OICT	88253837	5 740,80	4 784,00	956,80	2.9.2010	7.9.2010	13.9.2010	XEROX Czech republic s.r.	5 740,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033KH5		
4324	FAK	7.9.2010	105424	105424	40743624	Elektro S.M.S. spol. s.r.o., Dobrovodská 43, 37001 České Budějovice 1, obchod@elektrosms.cz	1001007482	11 227,00	20.9.2010	23.9.2010	2.9.2010	Elektromateriál pro údržbu	1001007482	11 227,00	9 355,51	1 871,10	2.9.2010	7.9.2010	20.9.2010	Elektro S.M.S. spol. s.r.	11 227,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033KGA		
4325	FAK	7.9.2010	105425	105425	25585991	Institut regioálních informací, Beethovenova /4, 60200 Brno 2	110100040	54 000,00	23.9.2010	22.9.2010	31.8.2010	nákup ostatních služeb - služby komplet. hostingu pro web. stránky - poskytnutí služby komplet. hostingu pro projekt "Portál ÚAP" ve správním území obce s rozšířenou působností č. Budějovice	110100040	54 000,00	45 000,00	9 000,00	31.8.2010	7.9.2010	23.9.2010	Institut regioálních inf	54 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033KFF		
4326	FAK	7.9.2010	105426	105426	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134099672	480,00	20.9.2010	16.9.2010	30.8.2010	Základní školy - stavby, zveřejnění infromací na centrální adresu, č.obj. 10129	5134099672	480,00	480,00	0,00	2.9.2010	7.9.2010	20.9.2010	Česká pošta, s.p.	480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033KEK		
4327	FAK	7.9.2010	105427	105427	26034425	Čistící stroje, s.r.o., Litvínovice 319, 37001 České Budějovice 1, info@ikarcher.cz	300100701	205 000,00	13.9.2010	15.9.2010	31.8.2010	Ruční úklid	300100701	205 000,00	170 833,30	34 166,66	1.9.2010	7.9.2010	13.9.2010	KARCHER - čist. stroje	205 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033KDP		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4328	FAK	7.9.2010	105428	105428	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400409	394,22	20.9.2010	22.9.2010	31.8.2010	Poplatek za vodoměry	400409	394,22	328,52	65,70	1.9.2010	7.9.2010	20.9.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	394,22		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033KCU		
4329	FAK	7.9.2010	105429	105429	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	20052	303 227,70	24.9.2010	17.9.2010	27.8.2010	Zeleň - Máj	20052	303 227,70	252 689,70	50 538,00	27.8.2010	7.9.2010	24.9.2010	VTP AGRIEN spol. s.r.o.	303 227,70		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033KBZ		
4330	FAK	7.9.2010	105430	105430	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20101460	8 304,00	15.9.2010	11.9.2010	1.9.2010	OBJ: 1160/2010/092 Oprava a udržování - opravy laserových tiskáren	20101460	8 304,00	6 920,00	1 384,00	1.9.2010	7.9.2010	15.9.2010	Arakis+ Belleville, s.r.	8 304,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033KA4		
4331	FAK	7.9.2010	105431	105431	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20101469	13 536,00	15.9.2010	11.9.2010	1.9.2010	OBJ: 1160/2010/094 Oprava a udržování - opravy tiskových periferií	20101469	13 536,00	11 280,00	2 256,00	1.9.2010	7.9.2010	15.9.2010	Arakis+ Belleville, s.r.	13 536,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033K99		
4332	FAK	7.9.2010	105432	105432	26041561	STARNET, s.r.o., Žižkova 226/3, 37001 České Budějovice, info@starnet.cz	2010100142	588,00	13.9.2010	12.9.2010	2.9.2010	služby telekomunikací a radiokomunikací - připojení k síti Internet EIC 9/2010 dohoda Stat.m, Jih.kraj , Jih. Univerzita	2010100142	588,00	490,00	98,00	2.9.2010	7.9.2010	13.9.2010	STARNET, s.r.o.	588,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033K8E		
4333	FAZ	7.9.2010	105433	105433	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	2009101449	35 000,00	15.9.2010	15.9.2010		záloha za teplo - SH (září 2010)	5410003520	35 000,00	35 000,00	0,00	1.9.2010	7.9.2010	15.9.2010	Teplárna České Budějovice	35 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033K7J		
4334	FAK	7.9.2010	105434	105434	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001145695	48 104,64	15.9.2010	20.9.2010	30.8.2010	oprava sl. vozu 3c3 5729 - po havarii	2001145695	48 104,64	40 087,20	8 017,44	30.8.2010	7.9.2010	15.9.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	48 104,64		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033LIT		
4335	FAK	7.9.2010	105435	105435	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	200114596	459,36	15.9.2010	20.9.2010	30.8.2010	oprava sl. vozu 3c3 5729 - lepení pneu	2001145696	459,36	382,80	76,56	30.8.2010	7.9.2010	15.9.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	459,36		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033LJO		
4336	FAK	7.9.2010	105436	105436	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001145844	771,98	16.9.2010	21.9.2010	31.8.2010	dětská autosedačka -- do služebních aut - převoz dětí	2001145844	771,98	701,80	70,18	31.8.2010	7.9.2010	16.9.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	771,98		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033LKJ		
4337	FAK	7.9.2010	105437	105437	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001145849	2 813,16	16.9.2010	21.9.2010	31.8.2010	oprava sl. vozu 2C4 3636 - zadní plynová vzpěra	2001145849	2 813,16	2 344,30	468,86	31.8.2010	7.9.2010	16.9.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	2 813,16		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033LLE		
4338	FAK	7.9.2010	105438	105438	42363195	Boháč Milan eM Technik, Dobrovského 666/, 39002 Tábor, emtechnik@volny.cz	10010749	3 090,00	21.9.2010	24.9.2010	25.8.2010	generální klíč	10010749	3 090,00	2 575,00	515,00	25.8.2010	7.9.2010	21.9.2010	Boháč Milan eM Technik	3 090,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033LM9		
4339	FAK	7.9.2010	105439	105439	41930363	Jáša Václav centrum-servis, Borovanská 7, 37008 Č. Budějovice	872010	3 600,00	13.9.2010	14.9.2010	31.8.2010	zajištění BOZP dle smlouvy 8/2010	872010	3 600,00	3 000,00	600,00	31.8.2010	7.9.2010	13.9.2010	Jáša Václav - centrum	3 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033LN4		
4340	FAK	7.9.2010	105440	105440	49060554	AGRA Zvíkov spol. s r.o. Zvíkov - Ortvínovice, Lišov 32/, 37372 Lišov u Českých Budějovic, agra.zvikov@iex.cz	59900135	2 500,00	13.9.2010	9.9.2010	30.8.2010	LIKVIDACE A ODVOZ TRAVNÍ HMOTY	59900135	2 500,00	2 083,33	416,67	30.8.2010	7.9.2010	13.9.2010	AGRA Zvíkov spol. s r.o.	2 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033LOZ		
4341	FAK	7.9.2010	105441	105441	74408216	Váchová Gabriela, Pod Lesem /10, 37316 Dobrá Voda	15082010	19 100,00	13.9.2010	15.9.2010		Nákup ostatních služeb - informační měsíčník KAM - září 2010 - č.sml. 2010000002	15082010	19 100,00	19 100,00	0,00	31.8.2010	7.9.2010	13.9.2010	Váchová Gabriela	19 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033LPU		
4342	FAK	7.9.2010	105442	105442	67168817	Shnelzer Karel, Nerudova /26, 37004 České Budějovice	3510	17 400,00	8.9.2010	9.9.2010	30.8.2010	Nákup ostatních služeb - Kulturní léto - Než zazvoní... - grafická příprava a zajištění plakátů a letáků - č.OBJ/1040/2010/178	3510	17 400,00	14 500,00	2 900,00	30.8.2010	7.9.2010	8.9.2010	Shnelzer Karel	17 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033LQP		
4343	FAK	7.9.2010	105443	105443	26058618	Light a Sound Design s.r., V oblouku 18, 37004 České Budějovice	1000074	12 920,00	8.9.2010	10.9.2010	1.9.2010	Nákup ostatních služeb - Kulturní léto - montáž a demontáž na radničním nádvoří - č.OBJ/1040/2010/127	1000074	12 920,00	10 766,66	2 153,34	1.9.2010	7.9.2010	8.9.2010	Light a Sound Design s.r.	12 920,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033LRK		
4344	FAK	7.9.2010	105444	105444	26058618	Light a Sound Design s.r., V oblouku 18, 37004 České Budějovice	1000075	89 800,00	8.9.2010	10.9.2010	1.9.2010	Nájemné - pronájem zastřešení podia na radničním nádvoří - č.OBJ/1040/2010/128	1000075	89 800,00	74 833,33	14 966,67	1.9.2010	7.9.2010	8.9.2010	Light a Sound Design s.r.	89 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033LSF		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4345	FAK	7.9.2010	105445	105445	00667421	Dětská psychiatrická léčebna Opařany, Opařany /, 39161 Opařany, viera.kottova@dploparany.cz	20100480	76,00	10.9.2010	10.9.2010	18.8.2010	zpráva o zdravotním stavu nezletilého	20100480	76,00	76,00	0,00	31.8.2010	7.9.2010	10.9.2010	Dětská psychiatrická léče	76,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033LTA		
4346	FAK	7.9.2010	105446	105446	26480981	Perfect system,s.r.o., Holubova 2517/4, 15000 Praha 5, ifo@perfect-system.cz	1010625	10 200,00	16.9.2010	21.9.2010	31.8.2010	nákup ostatních služeb - umístění serveru, správa, zabezpečení a připojení k síti 8/2010	1010625	10 200,00	8 500,00	1 700,00	31.8.2010	7.9.2010	16.9.2010	Perfect system,s.r.o.	10 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033M4K		
4347	FAK	7.9.2010	105447	105447	10270469	DONA - nakladatelství Ing. Doležal Vladimír , Komenského 37/20, 37001 Č. BUdějovice	100033	2 790,00	16.9.2010	21.9.2010	30.8.2010	Tiskopisy Protokol o kontrole	100033	2 790,00	2 325,00	465,00	30.8.2010	7.9.2010	16.9.2010	DONA - nakladatelství	2 790,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033LU5		
4348	FAK	7.9.2010	105448	105448	16862813	Klíma O. - čištění- úklid, Lidická 80, 37001 Č. Budějovice	1952010	1 690,00	9.9.2010	10.9.2010	30.8.2010	Oprava svislých žaluzií - k.č.064	1952010	1 690,00	1 408,30	281,66	30.8.2010	7.9.2010	9.9.2010	Klíma O. - čištění- úklid	1 690,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033LV0		
4349	FAZ	7.9.2010	105449	105449	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	2009115282	65 000,00	15.9.2010	15.9.2010		záloha na teplo - září 2010	5410003623	65 000,00	65 000,00	0,00	1.9.2010	7.9.2010	15.9.2010	Teplárna České Budějovice	65 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033LWV		
4350	FAK	7.9.2010	105450	105450	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	21010559	18 147,00	10.9.2010	14.9.2010	31.8.2010	Smluvní servis za 8/2010	21010559	18 147,00	15 122,00	3 024,40	31.8.2010	7.9.2010	10.9.2010	DELNET s.r.o.	18 147,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033MCG		
4351	FAK	7.9.2010	105451	105451	18284507	Braunfuchs Petr - stěhování, Luční 261, 37312 Borovany	11010	7 368,00	13.9.2010	16.9.2010	17.8.2010	Stěhování kancelářského nábytku	11010	7 368,00	6 140,00	1 228,00	17.8.2010	7.9.2010	13.9.2010	Braunfuchs Petr - stěhová	7 368,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033MBL		
4352	FAK	7.9.2010	105452	105452	28070194	IVBA spol. s r.o., Široká 430/7, 37001 České Budějovice 1	201028	71 820,00	23.9.2010	28.9.2010	30.8.2010	Stavební úpravy Trocnovské ulice, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2010001679	201028	71 820,00	71 820,00	0,00	30.8.2010	7.9.2010	23.9.2010	IVBA spol. s r.o.	71 820,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033MAQ		
4353	FAK	7.9.2010	105453	105453	28070194	IVBA spol. s r.o., Široká 430/7, 37001 České Budějovice 1	201029	60 000,00	23.9.2010	28.9.2010	30.8.2010	Přeložka silnic II/156 a II/157, Stavební úpravy křižovatky ulice Okružní-Trocnovská, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2010002055	201029	60 000,00	60 000,00	0,00	30.8.2010	7.9.2010	23.9.2010	IVBA spol. s r.o.	60 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033M9V		
4354	FAK	7.9.2010	105454	105454	25175629	Komunikace-Stavby-Beton,spol.s.r.o., H. Kvapilové 421/36, 37010 České Budějovice 10	104000026	1 146 826,00		21.9.2010	31.8.2010	storno - faktura vrácena dodavateli	10426	1 146 826,00	191 137,67	955 688,33	31.8.2010	7.9.2010		Komunikace-Stavby-Beton,s	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033M80		
4355	FAK	7.9.2010	105455	105455	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	400406	52 688,87	20.9.2010	22.9.2010	31.8.2010	Obstaravatelská odměna - PO	400406	52 688,87	43 907,39	8 781,48	1.9.2010	7.9.2010	20.9.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	52 688,87		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033M75		
4356	FAK	7.9.2010	105456	105456	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	400407	55 884,30	20.9.2010	22.9.2010	31.8.2010	Obstaravatelská odměna - SD	400407	55 884,30	46 570,25	9 314,05	1.9.2010	7.9.2010	20.9.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	55 884,30		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033M6A		
4357	FAK	7.9.2010	105457	105457	44308574	Moštěková Lenka - TOJA, Studentská 2, 16000 Praha 6	2010101	745 500,00	29.9.2010	26.9.2010	26.8.2010	Budovy, haly a stavby - multifunkční hřiště	2010101	745 500,00	621 250,00	124 250,00	26.8.2010	7.9.2010	29.9.2010	Moštěková Lenka - TOJA	745 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033M5F		
4358	FAK	7.9.2010	105458	105458	13497774	Aspera spol.s.r.o., Dubičné 104, 37371 Rudolfov	301220962	16 061,00	24.9.2010	30.9.2010	31.8.2010	za materiál - SH	301220962	16 061,00	13 383,69	2 676,74	31.8.2010	7.9.2010	24.9.2010	Aspera spol.s.r.o.	16 061,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033M04		
4359	FAZ	7.9.2010	105459	105459	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	1009101448	130 000,00	13.9.2010	12.9.2010		záloha za teplo - ZS (září 2010)	5510001782	130 000,00	130 000,00	0,00	27.8.2010	7.9.2010	13.9.2010	Teplárna České Budějovice	130 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033M3P		
4360	FAK	7.9.2010	105460	105460	25166964	KALUMA s.r.o., J. Š. Baara /23, 37001 České Budějovice 1, kauma@post.czl	100387	5 820,00	15.9.2010	20.9.2010	30.8.2010	za služby - SH	100387	5 820,00	4 850,00	970,00	30.8.2010	7.9.2010	15.9.2010	KALUMA s.r.o.	5 820,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033M2U		
4361	FAK	7.9.2010	105461	105461	49052845	Lošek Richard R - servis, Neklanova 2, 37004 České Budějovice	1018	1 800,00	9.9.2010	13.9.2010	30.8.2010	za služby - ZS	1018	1 800,00	1 500,00	300,00	30.8.2010	7.9.2010	9.9.2010	Lošek Richard	1 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033M1Z		
4362	FAK	7.9.2010	105462	105462	26049171	DanceLine studio v.o.s., Senovážné nám. 2, 37001 České Budějovice 1	1910	1 000,00	15.9.2010	20.9.2010		Nákup ostatních služeb - Kulturní léto - Než zazvoní... - taneční vystoupení - č.OBJ/1040/2010/191	1910	1 000,00	1 000,00	0,00	30.8.2010	7.9.2010	15.9.2010	DanceLine studio v.o.s.	1 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033KMG		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4363	FAK	7.9.2010	105463	105463	28104277	R-SERVIS LOŠEK s.r.o., U Malše 1805/20, 37001 České Budějovice 1, losek@seznam.cz	3010061	3 000,00	13.9.2010	14.9.2010	31.8.2010	zajištění požární ochrany 8/2010	3010061	3 000,00	2 500,00	500,00	31.8.2010	7.9.2010	13.9.2010	R-SERVIS LOŠEK s.r.o.	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033J8L		
4364	FAK	7.9.2010	105464	105464	25684213	GEFOS a.s., Kundratka 17, 18082 Praha	112110325	94 800,00	15.9.2010	16.9.2010	26.8.2010	ostatní nákupy DNM - územně analytické podklady - zpracování aktualizace Rozboru udržitelného rozvoje území obce s rozšířenou působností č. Budějovice I. etapa	112110325	94 800,00	79 000,00	15 800,00	26.8.2010	7.9.2010	15.9.2010	GEFOS a.s.	94 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033K6O		
4365	FAK	7.9.2010	105465	105465	26170752	DIRECT pay, s.r.o., Vinohradská 2133/138, 13000 Praha 3	20100091	96 000,00	16.9.2010	21.9.2010	31.8.2010	nákup ostatních služeb - platby za služby mobilním telefonem 8/2010	20100091	96 000,00	80 000,00	16 000,00	31.8.2010	7.9.2010	16.9.2010	DIRECT pay, s.r.o.	96 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033JQ3		
4366	FAK	7.9.2010	105466	105466	47451084	T.MAPY spol. s.r.o., Nezvalova /850, 50003 Hradec Králové 3	201002222	13 200,00	20.9.2010	22.9.2010	31.8.2010	nákup ostatních služeb - podpora webových map 8/2010	201002222	13 200,00	11 000,00	2 200,00	1.9.2010	7.9.2010	20.9.2010	T.MAPY spol. s.r.o.	13 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033JP8		
4367	FAK	7.9.2010	105467	105467	48463850	Ing. Janeček Karel YAMACO Software, Prostějovičky /79, 79803 Plumlov, yamaco@vol.cz	20100477	1 800,00	21.9.2010	14.9.2010	31.8.2010	nákup ostatních služeb - podpora SW - EVIDENCE DOPRAVNÍCH AGEND(pro dopravce a taxislužbu,osobní anákladní dopravu) - ETZ (elektronické testy odborné způsobilosti)	20100477	1 800,00	1 500,00	300,00	31.8.2010	7.9.2010	21.9.2010	Ing. Janeček Karel	1 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033JOD		
4368	FAK	7.9.2010	105468	105468	74325868	Justová Faloutová Blanka, U Lesa 1579/10, 37005 České Budějovice	22010	12 500,00	16.9.2010	21.9.2010		Nákup ostatních služeb - zpracování Novin českobudějovické radnice - srpen 2010.	22010	12 500,00	12 500,00	0,00	30.8.2010	7.9.2010	16.9.2010	Justová Faloutová Blanka	12 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033JNI		
4369	FAK	7.9.2010	105469	105469	63278871	Typodesign s.r.o., H. Kvapilové 10, 37010 Č. Budějovice	20101419	62 590,00	16.9.2010	21.9.2010	31.8.2010	Nákup ostatních služeb- tisk "Novin českobudějovické radnice"	20101419	62 590,00	56 900,00	5 690,00	31.8.2010	7.9.2010	16.9.2010	Typodesign s.r.o.	62 590,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033JMN		
4370	FAK	7.9.2010	105470	105470	26226511	Vema, a.s., Kamarytova 2689/, 37004 České Budějovice, vema@vema.cz	280100056	2 040,00	16.9.2010	21.9.2010	6.8.2010	OBJ: nákup ostatních služeb - nastavení programu - Vema (HB0019 - formát ABO)	280100056	2 040,00	1 700,00	340,00	31.8.2010	7.9.2010	16.9.2010	Vema, a.s.	2 040,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033JLS		
4371	FAK	7.9.2010	105471	105471	25166115	Dopravní podnik města České Budějovice, a.s, Novohradská 738/40, 37033 České Budějovice	3200100967	10 260,00	10.9.2010	14.9.2010	31.8.2010	Pronájem plochy na trolejbusu MHD (reklama CBsystem) za srpen 2010 dle Dodatku ke smlouvě č. 2008001230.	3200100967	10 260,00	8 550,00	1 710,00	31.8.2010	7.9.2010	10.9.2010	Dopravní podnik města a.s	10 260,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033JKX		
4372	FAK	7.9.2010	105472	105472	12915301	Švarc Karel revize technických zařízení, Nová 48, 37001 České Budějovice 1	1302010	2 160,00	9.9.2010	4.9.2010		za služby - ZS	1302010	2 160,00	2 160,00	0,00	20.8.2010	7.9.2010	9.9.2010	Švarc Karel	2 160,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033JJ2		
4373	FAK	7.9.2010	105473	105473	60464496	GHC Invest, s.r.o., Korunovační 6, 17000 Praha, info@ghcinvest.cz	5020102721	12 480,00	9.9.2010	13.9.2010	30.8.2010	za materiál - PS	5020102721	12 480,00	10 400,00	2 080,00	30.8.2010	7.9.2010	9.9.2010	GHC Invest, s.r.o.	12 480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033JI7		
4374	FAZ	7.9.2010	105474	105474	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	1009110388	337 000,00	13.9.2010	12.9.2010		záloha teplo - PS (září 2010)	5510001918	337 000,00	337 000,00	0,00	27.8.2010	7.9.2010	13.9.2010	Teplárna České Budějovice	337 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033JHC		
4375	FAK	7.9.2010	105475	105475	60851708	SPH Elektro s.r.o., U Zlaté stoky 577/, 37001 České Budějovice 1, prusa@sph-elektro.cz	2010081635	4 524,00	24.9.2010	30.9.2010	31.8.2010	za služby - ZS	2010081635	4 524,00	3 770,00	754,00	31.8.2010	7.9.2010	24.9.2010	SPH Elektro s.r.o.	4 524,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033J6V		
4376	FAK	7.9.2010	105476	105476	47678488	ABEL-Computer s.r.o., Krnovská 20, 74601 Opava 1	1031970	37 213,00	20.9.2010	22.9.2010	1.9.2010	Renovace tonerů	1031970	37 213,00	31 011,00	6 202,20	1.9.2010	7.9.2010	20.9.2010	ABEL-Computer s.r.o.	37 213,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033K1D		
4377	FAK	7.9.2010	105477	105477	64942503	OFFICE DEPOT s.r.o., Floriánova 2461/, 25301 Hostivice, infocz@officedepot.com	3010153771	20 146,44	13.9.2010	14.9.2010	31.8.2010	Kancelářské potřeby pro VOLBY	3010153771	20 146,44	16 788,70	3 357,74	31.8.2010	7.9.2010	13.9.2010	OFFICE DEPOT s.r.o.	20 146,44		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033K28		
4378	FAK	7.9.2010	105478	105478	60851708	SPH Elektro s.r.o., U Zlaté stoky 577/, 37001 České Budějovice 1, prusa@sph-elektro.cz	2010081566	4 524,00	24.9.2010	30.9.2010	31.8.2010	Mimozáruční servis a střežení objektu za srpen 2010	2010081566	4 524,00	3 770,00	754,00	31.8.2010	7.9.2010	24.9.2010	SPH Elektro s.r.o.	4 524,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033K33		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4379	FAK	7.9.2010	105479	105479	26019744	Šumavský pramen distribuce s.r.o., F. Šrámka 1217/7, 37001 České Budějovice 1, obchod@sumavskypramen.cz	20000177	16 038,00	10.9.2010	14.9.2010	31.8.2010	Šumavský pramen	20000177	16 038,00	14 580,00	1 458,00	31.8.2010	7.9.2010	10.9.2010	Šumavský pramen	16 038,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033K4Y		
4380	FAZ	7.9.2010	105480	105480	25836200	PORADCE s.r.o., Hlavní třída 28/2020, 73701 Český Těšín 1, abo@i-poradce.cz	99720452	1 716,00	20.9.2010	23.9.2010		záloha na Poradce Veřejné Správy - ročník 2011	99720452	1 716,00	1 716,00	0,00	24.8.2010	7.9.2010	20.9.2010	PORADCE s.r.o.	1 716,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033K5T		
4381	FAK	7.9.2010	105481	105481	25671464	GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice /430, 28002 Kolín 2	8011401449	579 364,44	14.10.2010	30.9.2010	31.8.2010	Cyklistické trasy, Lávka CB - 004 U Vodárny, č. smlouvy 2009002875	8011401449	579 364,44	579 364,44	0,00	31.8.2010	7.9.2010	6.10.2010	GEOSAN GROUP a.s.	579 364,44		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033JZU		
4382	FAK	7.9.2010	105482	105482	16862813	Klíma O. - čištění- úklid, Lidická 80, 37001 Č. Budějovice	1982010	2 652,00	15.9.2010	12.9.2010	1.9.2010	Oprava vertikálních lamel	1982010	2 652,00	2 210,00	442,00	1.9.2010	7.9.2010	15.9.2010	Klíma O. - čištění- úklid	2 652,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033JYZ		
4383	FAK	7.9.2010	105483	105483	15777456	PARSEK, v.o.s., N. Frýda 4, 37005 Č. Budějovice, parsekcb@volny.cz	1055	38 400,00	8.10.2010	21.9.2010	31.8.2010	Regenerace sídliště Máj - koordinace zpracování projektové dokumentace, č. smlouvy 2009000103	1055	38 400,00	38 400,00	0,00	31.8.2010	7.9.2010	8.10.2010	PAPRSEK	38 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033JX4		
4384	FAK	7.9.2010	105484	105484	15777456	PARSEK, v.o.s., N. Frýda 4, 37005 Č. Budějovice, parsekcb@volny.cz	1056	89 640,00	12.10.2010	30.9.2010	31.8.2010	Regenerace části panelového sídliště Máj - jižní část, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2010000624	1056	89 640,00	89 640,00	0,00	31.8.2010	7.9.2010	12.10.2010	PAPRSEK	89 640,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033JW9		
4385	FAK	7.9.2010	105485	105485	60826053	PRADAST, spol. s r.o., nám. Přemysla otakara III. 10/6, 37001 České Budějovice 1, jana.ruzhova@pradast.cz	1016192	706 094,00	24.9.2010	16.9.2010	25.8.2010	OU - chodníky, parkoviště a cyklostezky	1016192	706 094,00	588 412,00	117 682,40	25.8.2010	7.9.2010	24.9.2010	PRADAST, spol. s r.o.	706 094,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033JVE		
4386	FAK	7.9.2010	105486	105486	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134094639	480,00	20.9.2010	15.9.2010	27.8.2010	Přeložka silnic II/156 a II/157, zveřejnění informací na centrální adresu, č.obj. 10112	5134094639	480,00	480,00	0,00	1.9.2010	7.9.2010	20.9.2010	Česká pošta, s.p.	480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033JUJ		
4387	FAK	7.9.2010	105487	105487	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	117	311 850,00	29.9.2010	1.10.2010	31.8.2010	ZTV Husova kolonie 1. a 3. stavba - vodovod a kanalizace, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2009001080	117	311 850,00	270 270,00	41 580,00	1.9.2010	7.9.2010	29.9.2010	MAURING spol. s.r.o.	311 850,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033JTO		
4388	FAK	7.9.2010	105488	105488	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	118	114 000,00	21.9.2010	22.9.2010	31.8.2010	Přeložka silnic II/156 a II/157, most na Rudolfovské třídě, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2009002680	118	114 000,00	95 000,00	19 000,00	1.9.2010	7.9.2010	21.9.2010	MAURING spol. s.r.o.	114 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033JST		
4389	FAK	7.9.2010	105489	105489	46679375	Kulhánek-Mařík stavební firma, spol. s r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	30241004	48 000,00	20.10.2010	22.10.2010	1.9.2010	Obstaravatelská odměna - NO	30241004	48 000,00	40 000,00	8 000,00	1.9.2010	7.9.2010	20.10.2010	Kulhánek-Mařík	48 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033JRY		
4390	FAK	7.9.2010	105490	105490	49018175	Družstvo A-Z invest, Prokišova /7, 37001 České Budějovice 1	32010	3 150,00	10.9.2010	15.9.2010		rekreaci pro Eduarda Nejdla v Bližší Lhotě 4000.- Kč	32010	3 150,00	3 150,00	0,00	1.9.2010	7.9.2010	10.9.2010	Družstvo A-Z invest	3 150,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033J7Q		
4391	FAK	7.9.2010	105491	105491	26683555	PET - TOUR s.r.o., Masarykovo nám. 6/, 25601 Benešov u Prahy	2010142	7 260,00	7.9.2010	9.9.2010	19.9.2010	úhradu rekreace pro K. Büro 4.000,- Kč	2010142	7 260,00	7 260,00	0,00	1.9.2010	7.9.2010	7.9.2010	PET - TOUR s.r.o.	7 260,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033JFM		
4392	FAK	7.9.2010	200174	105492	63887690	Zikmund Petr, Modřínová 410, 37361 Hrdějovice	612010	12 480,00	9.9.2010	10.9.2010	27.8.2010	Na základě objednávky č. OBJ 1190/2010/054 za reportážní fotodokumentaci z akcí.	612010	12 480,00	10 400,00	2 080,00	27.8.2010	7.9.2010	9.9.2010	Zikmund Petr	12 480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033J9G		
4393	FAK	8.9.2010	105493	105493	26086158	Čížkovský s.r.o., Nová /9, 37001 České Budějovice 1	210091	5 760,00	15.9.2010	20.9.2010	31.8.2010	daňové poradenství VIII/2010 (6 hodin)	210091	5 760,00	4 800,00	960,00	31.8.2010	8.9.2010	15.9.2010	Čížkovský s.r.o.	5 760,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033JAB		
4394	FAK	8.9.2010	105494	105494	76465047	Labonek Jaromír spodní prádlo, Neprobylice /29, 27375 Třebíz	28	15 000,00	9.9.2010	10.9.2010	4.9.2010	Nákup ostatních služeb - Kulturní léto - Vodní hry 2010 - akrobatické vystoupení artistické skupiny Revmatik - č.OBJ/1040/2010/169	28	15 000,00	15 000,00	0,00	4.9.2010	8.9.2010	9.9.2010	Labonek Jaromír	15 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033JB6		
4395	FAK	8.9.2010	105495	105495	43839690	Bartyzal Miroslav- zvukař, I. Olbrachta 27/1003, 37006 Č. Budějovice	2010	11 500,00	20.9.2010	22.9.2010	31.8.2010	Nákup ostatních služeb - Kulturní léto - osvětlení a ozvučení Hudebních večerů na náměstí - č.OBJ/1040/2010/164	2010	11 500,00	9 583,00	1 917,00	31.8.2010	8.9.2010	20.9.2010	Bartyzal Miroslav- zvukař	11 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033JC1		
4396	FAK	8.9.2010	105496	105496	43839690	Bartyzal Miroslav- zvukař, I. Olbrachta 27/1003, 37006 Č. Budějovice	2110	4 800,00	22.9.2010	27.9.2010	4.9.2010	Nákup ostatních služeb - Kulturní léto - ozvučení akce Vodní hry 2010 - č.OBJ/1040/2010/192	2110	4 800,00	4 000,00	800,00	4.9.2010	8.9.2010	22.9.2010	Bartyzal Miroslav- zvukař	4 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033JDW		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4397	FAK	8.9.2010	105497	105497	87288567	HUGO + K umělecká agentura Kantor Jan, Školní 102/, 37361 Hrdějovice, info@klaunhugo.cz	9173	4 400,00	9.9.2010	10.9.2010	1.9.2010	Nákup ostatních služeb - Kulturní léto - akce Než zazvoní... - vystoupení klauna Huga - č.OBJ/1040/2010/167	9173	4 400,00	4 000,00	400,00	1.9.2010	8.9.2010	9.9.2010	HUGO + K	4 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033JER		
4398	FAK	8.9.2010	105498	105498	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134095721	570,00	13.9.2010	16.9.2010	20.8.2010	nákup ostatních služeb - 2ks QCA certifikátů pro ověřování elektonického podpisu QCA	5134095721	570,00	475,00	95,00	1.9.2010	8.9.2010	13.9.2010	Česká pošta, s.p.	570,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033ITV		
4399	FAK	8.9.2010	105499	105499	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134097064	151,60	13.9.2010	16.9.2010	20.8.2010	nákup ostatních služeb - 1 ks VCA certifikátů pro ověřování elektonického podpisu VCA	5134097064	151,60	126,33	25,27	1.9.2010	8.9.2010	13.9.2010	Česká pošta, s.p.	151,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033IUQ		
4400	FAK	8.9.2010	105500	105500	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20101482	6 000,00	15.9.2010	11.9.2010	31.8.2010	nákup ostatních služeb - zajištění on-line 8/10	20101482	6 000,00	5 000,00	1 000,00	1.9.2010	8.9.2010	15.9.2010	Arakis+ Belleville, s.r.	6 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033IVL		
4401	FAK	8.9.2010	105501	105501	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20101502	2 400,00	15.9.2010	11.9.2010	1.9.2010	nákup ostatních služeb - internet a intranet (meteorologické data na webové stránky ČB) 8/10	20101502	2 400,00	2 000,00	400,00	1.9.2010	8.9.2010	15.9.2010	Arakis+ Belleville, s.r.	2 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033IWG		
4402	FAK	8.9.2010	105502	105502	12885991	Kvapilová Marie, Větřní 298, 38211 Větřní, ines@ines-ck.cz	20100249	9 000,00	29.9.2010	24.9.2010	3.9.2010	OBJ: program vybavení - vč upgrade SW - dopiněnění a rozšíření modulu SportINES k inv. 15590	20100249	9 000,00	7 500,00	1 500,00	3.9.2010	8.9.2010	29.9.2010	Kvapilová Marie	9 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033IXB		
4403	FAK	8.9.2010	105503	105503	12885991	Kvapilová Marie, Větřní 298, 38211 Větřní, ines@ines-ck.cz	20100250	22 800,00	21.9.2010	24.9.2010	3.9.2010	OBJ: 1160/2010/079	20100250	22 800,00	19 000,00	3 800,00	3.9.2010	8.9.2010	21.9.2010	Kvapilová Marie	22 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033IY6		
4404	FAK	8.9.2010	105504	105504	00642215	EUREST spol. s r.o. , U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57400027	698,43	16.9.2010	21.9.2010	31.8.2010	Pohoštění - obědy - jednání rady města dne 18.8.2010.	57400027	698,43	582,03	116,40	7.9.2010	8.9.2010	16.9.2010	EUREST, spol. s r.o.	698,43		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033IZ1		
4405	FAK	8.9.2010	105505	105505	25972154	Český a morav. účetní dvůr s.r.o., Masarykovo nám. 1484, 53002 Pardubice 2, info@cmud.cz	10000530	6 782,00	13.9.2010	12.9.2010	2.9.2010	Školení "Finanční řízení a kontrola prostředků SF EU" dne 18. 10. 2010 a "Způsobilé výdaje" dne 25. 10. 2010 v Praze.	10000530	6 782,00	5 652,00	1 130,40	2.9.2010	8.9.2010	13.9.2010	Český a mor. účet. dvůr	6 782,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033J0P		
4406	FAK	8.9.2010	105506	105506	47116757	HOTEL GOMEL, Pražská /14, 37004 České Budějovice, hotel@gomel.cz	141012035	4 054,00	20.9.2010	23.9.2010	26.8.2010	zajištění občerstvení při vernisáži výstavy "30 let městské památkové rezervace České Budějovice" v radniční výstavní síni dne 26.8.2010	141012035	4 054,00	3 378,20	675,80	2.9.2010	8.9.2010	20.9.2010	HOTEL GOMEL	4 054,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033J1K		
4407	FAK	8.9.2010	105507	105507	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	801051551	116 074,00	14.9.2010	15.9.2010	31.8.2010	studená voda - ZS (za 08/2010)	801051551	116 074,00	105 522,71	10 552,28	31.8.2010	8.9.2010	14.9.2010	ČEVAK a.s.	116 074,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033J2F		
4408	FAK	8.9.2010	105508	105508	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	801051550	48 969,00	14.9.2010	15.9.2010	31.8.2010	studená voda - PS (letní plovárna 08/2010)	801051550	48 969,00	44 517,73	4 451,78	31.8.2010	8.9.2010	14.9.2010	ČEVAK a.s.	48 969,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033J3A		
4409	FAK	8.9.2010	105509	105509	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	801051549	206 138,00	14.9.2010	15.9.2010	31.8.2010	studená voda - PS (za 08/2010)	801051549	206 138,00	187 398,80	18 739,89	31.8.2010	8.9.2010	14.9.2010	ČEVAK a.s.	206 138,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033J45		
4410	DOB	8.9.2010	105510	105510	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6150016823	7 532,00	8.9.2010	3.9.2010	18.8.2010	přeplatek za energii RS Nová Pec r. 2009/2010	3113840424	7 532,00	6 304,05	1 227,50	18.8.2010	20.8.2010	8.9.2010	E.ON Energie, a.s.	7 532,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033NR6		
4411	FAK	9.9.2010	105511	105511	00011754	LINDE Gas a.s., U Technoplynu 1324/, 19800 Praha 98, info@linde-gas.cz	4014527091	1 633,08	14.9.2010	18.9.2010	31.8.2010	nájemné - PS	4014527091	1 633,08	1 360,90	272,18	31.8.2010	9.9.2010	14.9.2010	LINDE Gas a.s.	1 633,08		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033J50		
4412	FAK	9.9.2010	105512	105512	60108410	NESSY spol. s.r.o., Hořická 28, 50002 Hradec Králové	10368	6 888,00	14.9.2010	9.9.2010	18.8.2010	za služby - PS	10368	6 888,00	5 740,00	1 148,00	1.9.2010	9.9.2010	14.9.2010	NESSY spol. s.r.o.	6 888,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033HPM		
4413	FAK	9.9.2010	105513	105513	60071371	Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s., B. Němcové 12, 37080 Č. Budějovice	9010402165	66 070,00	14.9.2010	16.9.2010	31.8.2010	za služby - PS	9010402165	66 070,00	55 059,00	11 011,80	31.8.2010	9.9.2010	14.9.2010	Vodovody a kanalizace	66 070,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033IBD		
4414	FAK	9.9.2010	105514	105514	28114647	Treservis s.r.o., Pekárenská 644/, 37004 České Budějovice, treservis@iol.cz	20100993	3 585,00	15.9.2010	12.9.2010	2.9.2010	za materiál - SH	20100993	3 585,00	2 987,00	597,40	2.9.2010	9.9.2010	15.9.2010	Treservis s.r.o.	3 585,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033IAI		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4415	VYZ	9.9.2010	105515	105515	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	80101448	118 619,86	17.9.2010	17.9.2010	31.8.2010	inkaso teplo - ZS (za 08/2010)	4510002099	118 619,86	118 619,86	0,00	3.9.2010	9.9.2010	17.9.2010	Teplárna České Budějovice	29 619,86		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033HQH		
4416	FAK	9.9.2010	105516	105516	25187791	SK Dynamo Č. Budějovice, a.s., Střelecký ostrov 3, 37021 České Budějovice	2010010020	450 000,00	21.9.2010	24.9.2010	3.9.2010	nákup ost.služeb - obstaravatelská odměna SK Dynamo	20100100200488	450 000,00	374 985,00	75 015,00	3.9.2010	9.9.2010	21.9.2010	SK Dynamo Č. Budějovice,	450 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033HRC		
4417	FAK	9.9.2010	105517	105517	00642215	EUREST spol. s r.o. , U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57400028	253 299,45	21.9.2010	21.9.2010	31.8.2010	Závodní stravování za srpen 2010	57400028	253 299,45	211 082,88	42 216,57	7.9.2010	9.9.2010	21.9.2010	EUREST, spol. s r.o.	253 299,45		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033ID3		
4418	FAK	9.9.2010	105518	105518	25163396	Hísková Irena inženýrská činnost ve stavebnictví, Zeyerova 32, 37001 Č. Budějovice	9082010	87 750,00	6.10.2010	24.8.2010	9.6.2010	Město a voda, Ochranný přístav České Vrbné - zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2010001190	9082010	87 750,00	87 750,00	0,00	9.8.2010	9.9.2010	6.10.2010	Hísková Irena	87 750,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033IEY		
4419	FAK	9.9.2010	105519	105519	25169416	APM-CB s.r.o., Karla Buriana 2, 37001 Č. Budějovice, apm-cb@volny.cz	90110	14 976,00	5.10.2010	21.9.2010	1.9.2010	Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu CSS Staroměstská, výkon autorského dozoru, č. objednávky OBJ/1120/2010/103	90110	14 976,00	14 976,00	0,00	1.9.2010	9.9.2010	5.10.2010	APM-CB s.r.o.	14 976,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033IFT		
4420	FAK	9.9.2010	105520	105520	25169416	APM-CB s.r.o., Karla Buriana 2, 37001 Č. Budějovice, apm-cb@volny.cz	90210	28 800,00	5.10.2010	22.9.2010	2.9.2010	Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu CSS Staroměstská, zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci prádelny a sušárny, č. objednávky OBJ/1120/2010/104	90210	28 800,00	28 800,00	0,00	2.9.2010	9.9.2010	5.10.2010	APM-CB s.r.o.	28 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033IGO		
4421	FAK	9.9.2010	105521	105521	47239701	MANE STAVEBNÍ s.r.o., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice	1003000149	1 236 330,23	4.10.2010	7.9.2010	7.7.2010	Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu CSS Staroměstská, stavební práce - stoupačka č. 28,28A, č. smlouvy 2009001670	1003149	1 236 330,23	1 236 330,23	0,00	5.8.2010	9.9.2010	4.10.2010	MANE STAVEBNÍ s.r.o.	1 236 330,23		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033IHJ		
4422	FAK	9.9.2010	105522	105522	47239701	MANE STAVEBNÍ s.r.o., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice	1003000150	753 665,96	4.10.2010	7.9.2010	19.7.2010	Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu CSS Staroměstská, stavební práce - stoupačka č.27, č. smlouvy 2009001670	1003150	753 665,96	753 665,96	0,00	5.8.2010	9.9.2010	4.10.2010	MANE STAVEBNÍ s.r.o.	753 665,96		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033IIE		
4423	FAK	9.9.2010	105523	105523	63274825	GEODET - Lipert Vlastimil, Vodní 1, 37001 České Budějovice 1	74	4 500,00	14.9.2010	10.9.2010		geometrický plán - OBJ/1140/2010/104	74	4 500,00	4 500,00	0,00	27.8.2010	9.9.2010	14.9.2010	GEODET - Lipert Vlastimil	4 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033IJ9		
4424	FAK	9.9.2010	105524	105524	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243001807	1 439 161,00	26.10.2010	30.10.2010	31.8.2010	Letní a zimní údržba komunikací	243001807	1 439 161,00	1 199 300,67	239 860,13	31.8.2010	9.9.2010	26.10.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	1 439 161,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033IK4		
4425	FAK	9.9.2010	105525	105525	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243001808	491 075,00	24.9.2010	30.9.2010	31.8.2010	Údržba komunikační zeleně	243001808	491 075,00	409 229,44	81 845,89	31.8.2010	9.9.2010	24.9.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	491 075,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033ILZ		
4426	FAK	9.9.2010	105526	105526	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243001790	13 487,00	24.9.2010	30.9.2010	31.8.2010	Letní a zimní údržba komunikace	243001790	13 487,00	11 239,20	2 247,84	31.8.2010	9.9.2010	24.9.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	13 487,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033IMU		
4427	FAK	9.9.2010	105527	105527	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243001791	11 975,00	24.9.2010	30.9.2010	31.8.2010	Letní a zimní údržba komunikací	243001791	11 975,00	9 979,20	1 995,84	31.8.2010	9.9.2010	24.9.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	11 975,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033INP		
4428	FAK	9.9.2010	105528	105528	26170752	DIRECT pay, s.r.o., Vinohradská 2133/138, 13000 Praha 3	20100095	170,00	17.9.2010	23.9.2010	31.8.2010	Parkovací systémy	20100095	170,00	170,00	0,00	2.9.2010	9.9.2010	17.9.2010	DIRECT pay, s.r.o.	170,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033IOK		
4429	FAK	9.9.2010	105529	105529	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	801048330	44 088,00	15.9.2010	15.9.2010	31.8.2010	Studená voda - stočné	801048330	44 088,00	40 080,56	4 008,06	31.8.2010	9.9.2010	15.9.2010	ČEVAK a.s.	44 088,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033IPF		
4430	FAK	9.9.2010	105530	105530	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	801048399	14 269,00	30.9.2010	15.9.2010	31.8.2010	Studená voda - stočné Švábův Hrádek	801048399	14 269,00	12 972,29	1 297,23	31.8.2010	9.9.2010	30.9.2010	ČEVAK a.s.	14 269,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033IQA		
4431	FAK	9.9.2010	105531	105531	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3210345187	895 396,00	21.9.2010	24.9.2010	3.9.2010	Správa veřejného osvětlení	3210345187	895 396,00	746 163,17	149 232,63	3.9.2010	9.9.2010	21.9.2010	ELTODO-CITELUM s.r.o.	895 396,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033IR5		
4432	FAK	9.9.2010	105532	105532	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3210345188	700 000,00	21.9.2010	24.9.2010	3.9.2010	Budovy, haly a stavby - veřejné osvětlení	3210345188	700 000,00	583 333,33	116 666,67	3.9.2010	9.9.2010	21.9.2010	ELTODO-CITELUM s.r.o.	700 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033IS0		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4433	FAK	10.9.2010	105533	105533	27916693	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 5/497, 18000 Praha 8	1249766184	87 681,27	15.9.2010	15.9.2010	31.8.2010	inkaso	12497661846767481201	87 681,27	73 067,77	14 613,50	31.8.2010	10.9.2010	10.9.2010	CCS Česká společnost pro	87 681,27		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033GJN		
4434	FAK	10.9.2010	105534	105534	42363195	Boháč Milan eM Technik, Dobrovského 666/, 39002 Tábor, emtechnik@volny.cz	10010772	1 830,00	29.9.2010	1.10.2010	1.9.2010	1 ks dveřní vložky	10010772	1 830,00	1 525,00	305,00	1.9.2010	10.9.2010	29.9.2010	Boháč Milan eM Technik	1 830,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033HNW		
4435	FAK	10.9.2010	105535	105535	48117820	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o., Studentská 1655/1b, 37005 České Budějovice, budejovice.sale@impromat.cz	8104400653	5 383,30	14.9.2010	16.9.2010	31.8.2010	servis tiskáren RICOH	8104400653	5 383,30	4 486,03	897,21	2.9.2010	10.9.2010	14.9.2010	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o.	5 383,30		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033HM1		
4436	FAK	10.9.2010	105536	105536	62913671	Cheque Déjeuner s.r.o., Zelený pruh 1560/99, 14000 Praha	62044423	165 120,00	14.9.2010	15.9.2010	1.9.2010	jídelní kupony, manipulační poplatek	62044423	165 120,00	165 100,00	20,00	1.9.2010	10.9.2010	14.9.2010	Cheque Déjeuner s.r.o.	165 120,00	9647	0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033HL6		
4437	FAK	10.9.2010	105537	105537	48111198	ACTIVA spol. s r.o., Veselská /686, 19900 Praha 99, obchod@activa.cz	1011171565	1 171,00	15.9.2010	16.9.2010	2.9.2010	kancelářský materiál - bločky, průhledky,brašna na notebook (inv. č. 3528)	1011171565	1 171,00	975,83	195,17	2.9.2010	10.9.2010	15.9.2010	ACTIVA spol. s r.o.	1 171,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033GKI		
4438	FAK	10.9.2010	105538	105538	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001146034	2 991,72	20.9.2010	23.9.2010	2.9.2010	oprava sl. vozu 3c3 0634 - oleje, kapaliny	2001146034	2 991,72	2 493,10	498,62	2.9.2010	10.9.2010	20.9.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	2 991,72		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033GLD		
4439	FAK	10.9.2010	105539	105539	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001146072	3 360,00	20.9.2010	23.9.2010	2.9.2010	oprava sl. vozu 3c9 0632 - volant	2001146072	3 360,00	2 800,00	560,00	2.9.2010	10.9.2010	20.9.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	3 360,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033HJG		
4440	FAK	10.9.2010	105540	105540	60696834	SEBAK spol. s.r.o. , Kudrnova 27, 62000 Brno 20	63250910	2 400,00	14.9.2010	15.9.2010	1.9.2010	Nájemné - pronájem mobilních WC na akci Než zazvoní... - č.OBJ/1040/2010/177	63250910	2 400,00	2 000,00	400,00	1.9.2010	10.9.2010	14.9.2010	SEBAK spol. s.r.o.	2 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033HIL		
4441	FAK	10.9.2010	105541	105541	40733599	Panda - Ševčík Daniel, Zachariášova /2, 37004 České Budějovice	1091098	24 000,00	20.9.2010	22.9.2010	1.9.2010	Nákup ostatních služeb - Kulturní léto - Než zazvoní... - zajištění pódia a zvuku - č.OBJ/1040/2010/181	1091098	24 000,00	20 000,00	4 000,00	1.9.2010	10.9.2010	20.9.2010	Panda - Ševčík Daniel	24 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033HHQ		
4442	FAK	10.9.2010	105542	105542	13497863	KVALITA-družstvo služeb, Dvořákova 383/17, 37001 České Budějovice 1, kvalita@kvalita.com	3100620	224 575,32	16.9.2010	21.9.2010	31.8.2010	Dodavatelský úklid, mimořádný úklid veř. toalet	3100620	224 575,32	187 146,11	37 429,21	31.8.2010	10.9.2010	16.9.2010	KVALITA-družstvo služeb	224 575,32		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033HGV		
4443	FAK	10.9.2010	105543	105543	10279181	Kučera Milan, Bezdrevská 605/, 37344 Zliv	25	2 070,00	15.9.2010	20.9.2010	6.9.2010	Malování kanceláře č.407 - Kněžská	25	2 070,00	1 725,00	345,00	6.9.2010	10.9.2010	15.9.2010	Kučera Milan	2 070,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033HF0		
4444	FAK	10.9.2010	105544	105544	27916693	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 5/497, 18000 Praha 8	1271434771	35 909,98	24.9.2010	15.9.2010	31.8.2010	inkaso za PHM, autokosmet. a servisní poplatek za srpen 2010	12714347714967481201	35 909,98	29 924,97	5 985,01	31.8.2010	10.9.2010	10.9.2010	CCS Česká společnost pro	35 909,98		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033HE5		
4445	FAK	10.9.2010	105545	105545	28492170	GTS NOVERA s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gtsnovera.cz	2300205890	79 345,00	29.9.2010	2.10.2010	31.8.2010	Telekomunikační služby za 8/2010	2300205890	79 345,00	66 120,56	13 224,12	2.9.2010	10.9.2010	29.9.2010	GTS NOVERA s.r.o.	79 345,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033HDA		
4446	VYZ	10.9.2010	105546	105546	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	4410004719	14 186,15	20.9.2010	20.9.2010	31.8.2010	inkaso za teplo říjen 2010	4410004719	14 186,15	14 186,15	0,00	6.9.2010	10.9.2010	20.9.2010	Teplárna České Budějovice	2 186,15		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033HCF		
4447	FAK	10.9.2010	105547	105547	25174762	Výtahy Line s.r.o., Blahoslavova 16/14, 37004 České Budějovice	200100653	1 562,00	15.9.2010	20.9.2010	1.9.2010	Oprava plošiny	200100653	1 562,00	1 302,00	260,40	6.9.2010	10.9.2010	15.9.2010	Výtahy Line s.r.o.	1 562,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033HBK		
4448	FAK	10.9.2010	105548	105548	28089570	WOLFRAM s.r.o., Na Chalupy /352, 37006 České Budějovice 6, babajaga@centrum.cz	992010	4 980,00	15.9.2010	12.9.2010	2.9.2010	Tisk letáku - Jednotné kontaktní místo	992010	4 980,00	4 150,00	830,00	2.9.2010	10.9.2010	15.9.2010	WOLFRAM s.r.o.	4 980,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033HAP		
4449	FAK	10.9.2010	105549	105549	15789896	ŠUMAVA spol. s.r.o. Výpočetní služba a tiskárna, Kaplická 327, 38101 Český Krumlov 1, sumava@orso.cz	104125	958,00	14.9.2010	13.9.2010	3.9.2010	Razítko Trodat (ev.č.59,60/2010)	104125	958,00	798,00	159,60	3.9.2010	10.9.2010	14.9.2010	ŠUMAVA spol. s.r.o.	958,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033H9U		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4450	FAK	10.9.2010	105550	105550	15789896	ŠUMAVA spol. s.r.o. Výpočetní služba a tiskárna, Kaplická 327, 38101 Český Krumlov 1, sumava@orso.cz	104132	214,00	14.9.2010	16.9.2010	6.9.2010	Razítko Trodat	104132	214,00	178,40	35,68	6.9.2010	10.9.2010	14.9.2010	ŠUMAVA spol. s.r.o.	214,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033H8Z		
4451	FAK	10.9.2010	105551	105551	65964802	CS Servis - Placer Daniel, Na zlaté stoce 14, 37005 Č. Budějovice, info@cs-servis.cz	2010110	39 990,00	14.9.2010	10.9.2010	31.8.2010	Tonery	2010110	39 990,00	33 325,00	6 665,00	31.8.2010	10.9.2010	14.9.2010	CS Servis - Placer Daniel	39 990,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033H74		
4452	FAK	10.9.2010	105552	105552	25186973	SAHAN CB s.r.o., Skuherského 68, 37001 Č. Budějovice	10087	340 642,00	27.12.2010	3.10.2010	31.8.2010	MŠ Vrchlického, stavební úpravy pavilonu, č. smlouvy 2009002474	10087	340 642,00	340 642,00	0,00	3.9.2010	10.9.2010	27.12.2010	SAHAN CB s.r.o.	340 642,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033H69		
4453	FAK	10.9.2010	105553	105553	26086344	Retherm s.r.o., Pražská tř. 560/95, 37004 České Budějovice	602010	1 592 880,60	2.11.2010	23.9.2010	2.9.2010	Rekonstrukce kanalizací a vodohospodářské strojní investice, ČOV České Budějovice - rekonstrukce kotelny, č. smlouvy 2010001989	602010	1 592 880,60	1 327 400,50	265 480,10	2.9.2010	10.9.2010	2.11.2010	Retherm s.r.o.	1 592 880,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033H5E		
4454	FAK	10.9.2010	105554	105554	25152599	STISY s.r.o., Žižkova 12, 37122 Č. Budějovice	201015	24 000,00	15.9.2010	20.9.2010	30.8.2010	Rekonstrukce kanalizací, zajištění činnosti technického dozoru investora na akci "ČOV České Budějovice - rekonstrukce kotelny", č. smlouvy 2010001994	201015	24 000,00	20 000,00	4 000,00	30.8.2010	10.9.2010	15.9.2010	STISY s.r.o.	24 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033H4J		
4455	FAK	10.9.2010	105555	105555	43839835	Ing. arch. Urbanec Zdeněk Projekční ateliér, Lannova 32, 37001 Č. Budějovice, sekretariat@atelier-urbanec.cz	2010053	7 488,00	23.9.2010	20.9.2010	6.9.2010	Rekonstrukce komunikace Lannova tř. III. etapa, zajištění činnosti autorského dozoru, č. smlouvy S/1124/6611/8/05	2010053	7 488,00	7 488,00	0,00	6.9.2010	10.9.2010	23.9.2010	Ing. arch. Urbanec Zdeněk	7 488,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033H3O		
4456	FAK	10.9.2010	105556	105556	46680110	REPRO CO. v.o.s., Senovážné nám. 9, 37001 Č. Budějovice	10212	5 304,00	15.9.2010	14.9.2010	31.8.2010	Nákup ostatních služeb - kopírování projektové dokumentace, č. smlouvy 1/2002	10212	5 304,00	5 304,00	0,00	31.8.2010	10.9.2010	15.9.2010	REPRO CO. v.o.s.	5 304,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033H2T		
4457	FAK	10.9.2010	105557	105557	26070766	GPL- invest s. r. o., Husova 13/1373, 37005 České Budějovice	1041178	28 800,00	5.10.2010	28.9.2010	31.8.2010	Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu CSS Staroměstská, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2009001940	1041178	28 800,00	28 800,00	0,00	3.9.2010	10.9.2010	5.10.2010	GPL- invest s. r. o.	28 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033H1Y		
4458	FAK	10.9.2010	105558	105558	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240056150	1 161 671,00	5.10.2010	30.9.2010	31.8.2010	Separovaný sběr	240056150	1 161 671,00	1 056 064,40	105 606,44	31.8.2010	10.9.2010	5.10.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	1 161 671,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033H03		
4459	FAK	10.9.2010	105559	105559	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240056151	418 204,00	5.10.2010	30.9.2010	31.8.2010	Vyvážení odpadkových košů	240056151	418 204,00	380 185,08	38 018,51	31.8.2010	10.9.2010	5.10.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	418 204,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033GZF		
4460	FAK	10.9.2010	105560	105560	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240056154	20 308,00	24.9.2010	30.9.2010	31.8.2010	Ruční úklid - výsypy kontejnerů 8/2010	240056154	20 308,00	18 462,00	1 846,20	31.8.2010	10.9.2010	24.9.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	20 308,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033GYK		
4461	FAK	10.9.2010	105561	105561	15771946	TSE s.r.o., Mánesova 74, 37001 České Budějovice	20101539	11 376,00	21.9.2010	24.9.2010	31.8.2010	OU - chodníky, parkoviště a cyklostezky	20101539	11 376,00	9 480,00	1 896,00	3.9.2010	10.9.2010	21.9.2010	TSE s.r.o.	11 376,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033GXP		
4462	FAK	10.9.2010	105562	105562	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243001809	299 413,00		30.9.2010	31.8.2010	storno - faktura vrácena dodavateli	243001809	299 413,00	249 510,98	49 902,20	31.8.2010	10.9.2010		A.S.A. Č. Budějovice, s.r	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033GWU		
4463	FAK	10.9.2010	105563	105563	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	662010	175 286,40	23.9.2010	24.9.2010	2.9.2010	Zeleň - Pekárenská	662010	175 286,40	146 072,00	29 214,40	2.9.2010	10.9.2010	23.9.2010	Straka Václav	175 286,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033GVZ		
4464	FAK	10.9.2010	105564	105564	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	672010	433 273,70	24.9.2010	24.9.2010	2.9.2010	Zeleň - Stromovka	672010	433 273,70	361 061,40	72 212,30	2.9.2010	10.9.2010	24.9.2010	Straka Václav	433 273,70		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033GU4		
4465	FAK	10.9.2010	105565	105565	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	682010	271 950,40	24.9.2010	24.9.2010	2.9.2010	Zeleň - Stromovka	682010	271 950,40	226 626,55	45 323,85	2.9.2010	10.9.2010	24.9.2010	Straka Václav	271 950,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033GT9		
4466	FAK	10.9.2010	105566	105566	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	1232010	28 620,00	24.9.2010	30.9.2010	31.8.2010	Kácení, prořezávky a frézování	1232010	28 620,00	23 850,00	4 770,00	31.8.2010	10.9.2010	24.9.2010	Brož Ondřej, s.r.o.	28 620,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033GSE		
4467	FAK	10.9.2010	105567	105567	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	1242010	41 700,00	24.9.2010	30.9.2010	31.8.2010	Kácení, prořezávky a frézování	1242010	41 700,00	34 750,00	6 950,00	31.8.2010	10.9.2010	24.9.2010	Brož Ondřej, s.r.o.	41 700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033GRJ		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4468	FAK	10.9.2010	105568	105568	25160681	TELECOM 21 CB s.r.o., Lipenská 38, 37001 České Budějovice 1	6011369	27 180,00	22.9.2010	27.9.2010	30.8.2010	OBJ: Oprava a udržování - oprava záznamového zařízení (v lokalitě HZS - krizové řízení)	6011369	27 180,00	22 650,00	4 530,00	31.8.2010	10.9.2010	22.9.2010	TELECOM 21 CB s.r.o.	27 180,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033GQO		
4469	FAK	10.9.2010	105569	105569	46642871	Pelíšek Jaroslav Hotel u Solné brány, Radniční 11, 37001 Č. Budějovice	2010164	2 690,00	16.9.2010	20.9.2010	25.8.2010	Přípitek - zahájení 21. ročníku Hudebních slavností E. Destinové	2010164	2 690,00	2 241,58	448,42	25.8.2010	10.9.2010	16.9.2010	Pelíšek Jaroslav	2 690,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033GPT		
4470	FAK	10.9.2010	105570	105570	25167090	CZECH PROMOTION s.r.o., Husova 523/, 37021 České Budějovice, info@czechpromotion.cz	5710	49 999,50	15.9.2010	20.9.2010	31.8.2010	Propagační předměty s logem Č.B. pro prezentaci města dle obj. 1220/2010/055.	5710	49 999,50	41 666,25	8 333,25	31.8.2010	10.9.2010	15.9.2010	CZECH PROMOTION s.r.o.	49 999,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033GOY		
4471	FAK	10.9.2010	105571	105571	13657046	STUDIO IMAGE 2000 MALOTA MALOTA ZDEDĚK, Zarámí 4463/, 76001 Zlín 1, malota@studioimage2000	201000245	4 788,00	20.9.2010	22.9.2010	31.8.2010	Propagace města ve stolním kalandáři "ČESKÁ REPUBLIKA 2011" dle obj. 1220/2010/054.	201000245	4 788,00	3 990,00	798,00	31.8.2010	10.9.2010	20.9.2010	STUDIO IMAGE 2000 MALOTA-	4 788,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033GN3		
4472	FAK	10.9.2010	105572	105572	28492170	GTS NOVERA s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gtsnovera.cz	2300220836	6 240,00	15.9.2010	16.9.2010	31.8.2010	za služby telekomunikací - ZS	2300220836	6 240,00	5 200,00	1 040,00	2.9.2010	10.9.2010	15.9.2010	GTS NOVERA s.r.o.	6 240,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033GM8		
4473	FAK	10.9.2010	105573	105573	25154893	PCO - hlídací služba, s.r.o., U Jeslí 619/, 37001 České Budějovice 1, pco@pco.cz	200100717	53 880,00	15.9.2010	21.9.2010	31.8.2010	za služby - PS	200100717	53 880,00	44 900,00	8 980,00	31.8.2010	10.9.2010	15.9.2010	PCO - hlídací služba, s.r	53 880,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033GCM		
4474	FAK	10.9.2010	105574	105574	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1177216193	5 944,18	24.9.2010	30.9.2010	31.8.2010	hovorné mobily 8/2010	1177216193	5 944,18	4 953,48	990,70	1.9.2010	10.9.2010	24.9.2010	Telefónica O2 Czech Repub	5 944,18		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033GDH		
4475	FAK	10.9.2010	105575	105575	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	2010180907	904,93	29.9.2010	3.10.2010	31.8.2010	zřízení a vedení databáze účastníků volajích na 156 - srpen 2010	2010180907	904,93	754,11	150,82	3.9.2010	10.9.2010	29.9.2010	Telefónica O2 Czech Repub	904,93		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033GEC		
4476	FAK	10.9.2010	105576	105576	12919284	Abc-zebra, reklamní studio Krátká Alice, Krčínova /46, 37011 České Budějovice 11, alice.kratka@abc-zebra.cz	44	7 300,00	16.9.2010	21.9.2010	30.8.2010	vazba knih (18 ks), výroba a nalepení samolepek, přlepení info tabulí	44	7 300,00	7 300,00	0,00	30.8.2010	10.9.2010	16.9.2010	Abc-zebra, reklamní studi	7 300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033GF7		
4477	FAK	10.9.2010	105577	105577	28492170	GTS NOVERA s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gtsnovera.cz	2300208637	6 592,00	21.9.2010	17.9.2010	31.8.2010	hovorné pevné linky 8/2010	2300208637	6 592,00	5 493,33	1 098,67	2.9.2010	10.9.2010	21.9.2010	GTS NOVERA s.r.o.	6 592,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033GG2		
4478	FAK	10.9.2010	105578	105578	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001146307	1 864,68	22.9.2010	27.9.2010	6.9.2010	oprava sl. vozu 4C2 8082 - výměna kola	2001146307	1 864,68	1 553,90	310,78	6.9.2010	10.9.2010	22.9.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	1 864,68		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033GHX		
4479	FAK	10.9.2010	105579	105579	25162365	Verba plus s.r.o., Otakarova /47, 37001 České Budějovice 1	2010179	4 224,00	14.9.2010	13.9.2010	3.9.2010	Nákup ostatních služeb - Kulturní léto - Než zazvoní... - výlep plakátů - č.OBJ/1040/2010/173	2010179	4 224,00	3 520,00	704,00	3.9.2010	10.9.2010	14.9.2010	Verba plus s.r.o.	4 224,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033GIS		
4480	FAK	10.9.2010	105580	105580	25162365	Verba plus s.r.o., Otakarova /47, 37001 České Budějovice 1	2010181	4 392,00	14.9.2010	13.9.2010	3.9.2010	Nákup ostatních služeb - Kulturní léto - Vodní hry - výlep plakátů - č.OBJ/1040/2010/058	2010181	4 392,00	3 660,00	732,00	3.9.2010	10.9.2010	14.9.2010	Verba plus s.r.o.	4 392,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033FIZ		
4481	FAK	10.9.2010	105581	105581	26651823	Mažoretkový klub Panenky České Budějovice, Pasovská /8, 37005 České Budějovice	22010	1 000,00	15.9.2010	20.9.2010		Nákup ostatních služeb - Kulturní léto - Než zazvoní... - vystoupení mažoretek Panenky - č.OBJ/1040/2010/189	22010	1 000,00	1 000,00	0,00	6.9.2010	10.9.2010	15.9.2010	Mažoretkový klub Panenky	1 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033FJU		
4482	FAK	10.9.2010	105582	105582	60071851	Žák Zdeněk, Branišovská 54/941, 37012 Č. Budějovice	2010141	1 722,00	22.9.2010	27.9.2010	4.9.2010	Nákup ostatních služeb - Kulturní léto - Vodní hry - dopravní značení - č.OBJ/1040/2010/187	2010141	1 722,00	1 435,00	287,00	6.9.2010	10.9.2010	22.9.2010	Žák Zdeněk	1 722,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033FKP		
4483	FAK	10.9.2010	105583	105583	00537772	INTERGRAM, nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů, Na Poříčí 27, 11000 Praha 1	1004013678	1 166,00	10.11.2010	14.11.2010	31.8.2010	Poskyt. neinv. příspěvky a náhrady - autorské odměny OSA, Intergram - Intergram - Než zazvoní... - č.sml. 2010002053	1004013678	1 166,00	972,00	194,40	31.8.2010	10.9.2010	10.11.2010	INTERGRAM	1 166,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033FLK		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4484	FAK	10.9.2010	105584	105584	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1177216197	121 154,17	24.9.2010	30.9.2010	31.8.2010	Telekomunikační služby za 8/2010	1177216197	121 154,17	101 010,31	20 143,86	1.9.2010	10.9.2010	24.9.2010	Telefónica O2 Czech Repub	121 154,17		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033FMF		
4485	FAK	10.9.2010	105585	105585	41870336	Hísková Irena inženýrská činnost ve stavebnictví, Borová Lada 61/, 38492 Borová Lada	20082010	31 200,00	21.9.2010	10.9.2010	20.8.2010	Město a voda, přístaviště Lannova loděnice - sociální zázemí, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. objednávky OBJ/1120/2010/049	20082010	31 200,00	31 200,00	0,00	20.8.2010	10.9.2010	21.9.2010	Hísková Irena	31 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033FNA		
4486	FAK	10.9.2010	105586	105586	49022571	A+U DESIGN spol. s.r.o., U Černé veže /9, 37001 České Budějovice	2010116	480 000,00	2.11.2010	7.9.2010	17.8.2010	Regenerace sídliště Máj, vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí na akci "Regenerace sídliště Máj - úsek 02-Lokální centrum", č. smlouvy 2008001759	2010116	480 000,00	480 000,00	0,00	17.8.2010	10.9.2010	2.11.2010	A+U DESIGN spol. s.r.o.	480 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033FO5		
4487	FAK	10.9.2010	105587	105587	45799016	IKP Consulting Engineers, s.r.o., Jirsíkova 5/538, 18600 Praha 86	10197	1 805 640,00	4.10.2010	7.10.2010	7.9.2010	Propojení ulic M. Horákové - Strakonická (PD), "Přeložka silnic III/14539 přes ul. M. Horákové do ul. Strakonická", fa. dle finančního harmonogramu průběhu projektu schváleného dne 8.6.2010, č. sml. 2010001315	10197	1 805 640,00	1 805 640,00	0,00	7.9.2010	10.9.2010	4.10.2010	IKP Consulting Engineers	1 805 640,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033FP0		
4488	FAK	10.9.2010	105588	105588	61063207	Tercier, spol. s r.o., Radlická /61, 15000 Praha 5	210114	75 099,00	22.9.2010	26.9.2010	6.9.2010	Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch - Baara, B. Smetany, Skuherského, zajištění průběhu veřejné zakázky, č. smlouvy 2010000001	210114	75 099,00	75 099,00	0,00	6.9.2010	10.9.2010	22.9.2010	Tercier, spol. s r.o.	75 099,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033FQV		
4489	FAK	10.9.2010	105589	105589	45272387	PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 16/1668, 14754 PRAHA č	82910	59 400,00	4.10.2010	7.10.2010	31.8.2010	Přeložka silnic II/156 a II/157, ulice Tovární - D.I.P., příjezd k č.p. 994, inženýrská činnost pro zajištění stavebních povolení, č. smlouvy 2010001719	82910	59 400,00	59 400,00	0,00	7.9.2010	10.9.2010	4.10.2010	PRAGOPROJEKT, a.s.	59 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033FRQ		
4490	FAK	10.9.2010	105590	105590	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134115747	480,00	16.9.2010	21.9.2010	3.9.2010	Zateplení ZŠ Kubatova, zveřejňování veřejných zakázek, č. objednávky 10087	5134115747	480,00	480,00	0,00	7.9.2010	10.9.2010	16.9.2010	Česká pošta, s.p.	480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033FSL		
4491	FAK	10.9.2010	105591	105591	25379887	AMBRA - GROUP, s.r.o., nádražní 289/, 73925 Frýdek-Místek 3, ambra@ambra.cz	210104934	1 621 427,00	24.9.2010	17.9.2010	17.8.2010	CSS Staroměstská - vybavení objektu (Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu CSS Staroměstská), č. smlouvy 2010001580	210104934	1 621 427,00	1 403 487,00	217 939,50	18.8.2010	10.9.2010	24.9.2010	AMBRA - GROUP, s.r.o.	1 621 427,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033FTG		
4492	FAK	10.9.2010	105592	105592	28062868	Energy Consulting Service, s.r.o., Alešova 332/21, 37001 České Budějovice 1, info@e-c.cz	32010821	9 000,00	23.9.2010	23.9.2010	2.9.2010	Nákup služeb - energetické audity, zpracování stanoviska energetického auditora na akci "Zateplení ZŠ Bezdrevská", č. objednávky OBJ/1120/2010/106	32010821	9 000,00	9 000,00	0,00	2.9.2010	10.9.2010	23.9.2010	Energy Consulting Service	9 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033FUB		
4493	FAK	10.9.2010	105593	105593	46679375	Kulhánek-Mařík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	326210	1 063 174,80	30.9.2010	20.9.2010	5.8.2010	Stavební úpravy ulic, stavební úpravy komunikace - ulice Rybniční, České Budějovice, č. smlouvy 2009002542	326210	1 063 174,80	1 063 174,80	0,00	30.8.2010	10.9.2010	30.9.2010	Kulhánek-Mařík	1 063 174,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033FV6		
4494	FAK	10.9.2010	105594	105594	46678468	HOCHTIEF Cz a.s, Plzeňská 3217/16, 15000 Praha 5	1101100356	2 756 407,71	12.10.2010	2.10.2010	31.8.2010	Město a voda, Ochranný přístav České Vrbné - ochranný přístav, kapitanát a rozšíření vodovodní a kanalizační sítě, č. smlouvy 2010001233	1101100356	2 756 407,71	2 756 407,71	0,00	31.8.2010	10.9.2010	12.10.2010	HOCHTIEF CZ a.s	2 756 407,71		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033FW1		
4495	FAK	10.9.2010	105595	105595	26198631	VINCI Park CZ a.s., Washingtonova 17/1599, 11000 Praha 1	20102009	696 001,74	21.9.2010	20.9.2010	31.8.2010	Parkovací systémy	20102009	696 001,74	696 001,74	0,00	6.9.2010	10.9.2010	21.9.2010	VINCI Park CZ a.s.	696 001,74		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033FX W		
4496	FAK	10.9.2010	105596	105596	46678280	SFINX, a.s., U Smaltovny 115/2, 37001 České Budějovice 1, sfinx{sfinx.cz	100100299	104,00	15.9.2010	15.9.2010	31.8.2010	Elektrická energie - sklad CO	100100299	104,00	86,58	17,32	7.9.2010	10.9.2010	15.9.2010	SFINX, a.s.	104,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033FYR		
4497	FAK	10.9.2010	105597	105597	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243001781	10 296,00	24.9.2010	30.9.2010	31.8.2010	Likvidace černých skládek	243001781	10 296,00	9 360,00	936,00	31.8.2010	10.9.2010	24.9.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	10 296,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033FZM		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4498	FAK	10.9.2010	105598	105598	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243001782	13 728,00	24.9.2010	30.9.2010	31.8.2010	Likvidace černých skládek	243001782	13 728,00	12 480,00	1 248,00	31.8.2010	10.9.2010	24.9.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	13 728,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033G0A		
4499	FAK	10.9.2010	105599	105599	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243001783	19 448,00	24.9.2010	30.9.2010	31.8.2010	Likvidace černých skládek	243001783	19 448,00	17 680,00	1 768,00	31.8.2010	10.9.2010	24.9.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	19 448,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033G15		
4500	FAK	10.9.2010	105600	105600	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243001784	13 728,00	24.9.2010	30.9.2010	31.8.2010	Likvidace černých skládek	243001784	13 728,00	12 480,00	1 248,00	31.8.2010	10.9.2010	24.9.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	13 728,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033G20		
4501	FAK	10.9.2010	105601	105601	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243001785	6 864,00	24.9.2010	30.9.2010	31.8.2010	Likvidace černých skládek	243001785	6 864,00	6 240,00	624,00	31.8.2010	10.9.2010	24.9.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	6 864,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033G3V		
4502	FAK	10.9.2010	105602	105602	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243001786	13 728,00	24.9.2010	30.9.2010	31.8.2010	Likvidace černých skládek	243001786	13 728,00	12 480,00	1 248,00	31.8.2010	10.9.2010	24.9.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	13 728,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033G4Q		
4503	FAK	10.9.2010	105603	105603	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243001787	11 440,00	24.9.2010	30.9.2010	31.8.2010	Likvidace černých skládek	243001787	11 440,00	10 400,00	1 040,00	31.8.2010	10.9.2010	24.9.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	11 440,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033G5L		
4504	FAK	10.9.2010	105604	105604	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243001788	18 618,00	24.9.2010	30.9.2010	31.8.2010	Likvidace černých skládek	243001788	18 618,00	16 925,60	1 692,56	31.8.2010	10.9.2010	24.9.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	18 618,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033G6G		
4505	FAK	10.9.2010	105605	105605	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243001789	6 864,00	24.9.2010	30.9.2010	31.8.2010	Likvidace černých skládek	243001789	6 864,00	6 240,00	624,00	31.8.2010	10.9.2010	24.9.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	6 864,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033G7B		
4506	FAK	10.9.2010	105606	105606	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243001806	14 872,00	24.9.2010	30.9.2010	31.8.2010	Likvidace černých skládek	243001806	14 872,00	13 520,00	1 352,00	31.8.2010	10.9.2010	24.9.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	14 872,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033G86		
4507	FAK	10.9.2010	105607	105607	28492170	GTS NOVERA s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gtsnovera.cz	2300207075	56 100,00	29.9.2010	2.10.2010	31.8.2010	služby telekomunikací a radiokomunikací - připojení k síti Internet 8/2010	2300207075	56 100,00	46 750,00	9 350,00	2.9.2010	10.9.2010	29.9.2010	GTS NOVERA s.r.o.	56 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033G91		
4508	FAK	10.9.2010	105608	105608	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1177216196	21 485,70	24.9.2010	30.9.2010	31.8.2010	Telekomunikační služby - Eurotel modemy 8/10 KŘ	1177216196	21 485,70	17 904,75	3 580,95	1.9.2010	10.9.2010	24.9.2010	Telefónica O2 Czech Repub	21 485,70		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033GAW		
4509	FAK	10.9.2010	105609	105609	62600815	Mgr. Vodičková Martina, Jírovcova /34, 37001 České Budějovice 1	92010	20 000,00	30.9.2010	20.9.2010		Propagace a prezentace projektu "Město a voda" (6. část) dle smlouvy 2010000153.	92010	20 000,00	20 000,00	0,00	6.9.2010	10.9.2010	30.9.2010	Mgr. Vodičková Martina	20 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033GBR		
4510	FAK	10.9.2010	105610	105610	13497863	KVALITA-družstvo služeb, Dvořákova 383/17, 37001 České Budějovice 1, kvalita@kvalita.com	3100622	92 761,29	15.9.2010	14.9.2010	31.8.2010	za služby - ZS	3100622	92 761,29	77 301,08	15 460,21	31.8.2010	10.9.2010	15.9.2010	KVALITA-družstvo služeb	92 761,29		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033F32		
4511	FAK	10.9.2010	105611	105611	60647612	ISOTHERM s.r.o., Linecká 646, 38241 Kaplice 1	1152702	19 676,00	15.9.2010	21.9.2010	31.8.2010	za materiál - ZS	1152702	19 676,00	16 396,10	3 279,22	31.8.2010	10.9.2010	15.9.2010	ISOTHERM s.r.o.	19 676,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033FG9		
4512	FAK	10.9.2010	105612	105612	28492170	GTS NOVERA s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gtsnovera.cz	2300208991	1 327,00	15.9.2010	17.9.2010	31.8.2010	za služby telekomunikací - SH	2300208991	1 327,00	1 105,55	221,11	2.9.2010	10.9.2010	15.9.2010	GTS NOVERA s.r.o.	1 327,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033FFE		
4513	FAK	10.9.2010	105613	105613	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1177216194	410,10	24.9.2010	30.9.2010	31.8.2010	za služby telekomunikací - ZS	1177216194	410,10	341,75	68,35	1.9.2010	10.9.2010	24.9.2010	Telefónica O2 Czech Repub	410,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033F4X		
4514	VYZ	10.9.2010	105614	105614	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	4410004595	7 648,70	20.9.2010	20.9.2010	31.8.2010	inkaso za teplo - SH (za srpen 2010)	4410004595	7 648,70	7 648,70	0,00	6.9.2010	10.9.2010	20.9.2010	Teplárna České Budějovice	2 351,30		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033FEJ		
4515	VYZ	10.9.2010	105615	105615	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	80110388	406 980,86	17.9.2010	17.9.2010	31.8.2010	inkaso za teplo - PS (za srpen 2010)	4510002277	406 980,86	406 980,86	0,00	3.9.2010	10.9.2010	17.9.2010	Teplárna České Budějovice	165 980,86		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033FH4		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4516	FAK	13.9.2010	105616	105616	67178316	Vít Vojtěch -VV plus, Dobrá Voda , 37316 Č. Budějovice	10910	5 500,00	20.9.2010	23.9.2010	1.9.2010	Nákup ostatních služeb - Kulturní léto - Než zazvoní... - moderování a hudební doprovod - č.OBJ/1040/2010/174	10910	5 500,00	5 000,00	500,00	1.9.2010	13.9.2010	20.9.2010	Vít Vojtěch -VV plus	5 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033ESS		
4517	FAK	13.9.2010	105617	105617	87288567	HUGO + K umělecká agentura Kantor Jan, Školní 102/, 37361 Hrdějovice, info@klaunhugo.cz	9176	2 200,00	14.9.2010	15.9.2010	4.9.2010	Nákup ostatních služeb - Kulturní léto - Vodní hry - vystoupení klauna Huga - č.OBJ/1040/2010/168	9176	2 200,00	2 000,00	200,00	4.9.2010	13.9.2010	14.9.2010	HUGO + K	2 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033F5S		
4518	FAK	13.9.2010	105618	105618	46630937	Rybníkáři Klub PORTA Soběslav, B. Němcové 864/, 37901 Třeboň, rybnikari@post.cz	192010	7 000,00	20.9.2010	22.9.2010		Nákup ostatních služeb - Kulturní léto - Než zazvoní... - Vodnická pestráda - č.OBJ/1040/2010/171	192010	7 000,00	7 000,00	0,00	1.9.2010	13.9.2010	20.9.2010	Rybníkáři	7 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033F6N		
4519	FAK	13.9.2010	105619	105619	45793972	Bit SERVIS spol. s r.o., Libušská 144/252, 14200 Praha, obchod@bitservis.cz	241050853	855 706,00	22.9.2010	27.9.2010	31.8.2010	OUTSOURCING 10/2010	241050853	855 706,00	713 088,54	142 617,71	6.9.2010	13.9.2010	22.9.2010	Bit SERVIS spol. s r.o.	855 706,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033EB5		
4520	FAK	13.9.2010	105620	105620	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	13489271	10 800,00	15.9.2010	17.9.2010	31.8.2010	nájemné- umístění optického kabelu (propojení budov) za 8/2010	13489271	10 800,00	9 000,00	1 800,00	3.9.2010	13.9.2010	15.9.2010	Telefónica O2 Czech Repub	10 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033EC0		
4521	FAK	13.9.2010	105621	105621	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	21010605	2 556,00	20.9.2010	22.9.2010	31.8.2010	Oprava eletroinstalace - k.p.Cvrčkové	21010605	2 556,00	2 130,00	426,00	8.9.2010	13.9.2010	20.9.2010	DELNET s.r.o.	2 556,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033F7I		
4522	FAK	13.9.2010	105622	105622	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5190077854	1 429,00	20.9.2010	22.9.2010	31.8.2010	Služby pošt - radniční zpravodaj - distribuce "Radniční zpravodaj"	5190077854	1 429,00	1 372,80	56,16	8.9.2010	13.9.2010	20.9.2010	Česká pošta, s.p.	1 429,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033F8D		
4523	FAK	13.9.2010	105623	105623	26030225	TOP LINE Computers s.r.o. , B. Martinů /32, 37001 České Budějovice 1	10100312	2 970,00	23.9.2010	28.9.2010	6.9.2010	Služby - aktualizace map v navigaci	10100312	2 970,00	2 475,00	495,00	6.9.2010	13.9.2010	23.9.2010	TOP LINE Computers s.r.o.	2 970,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033F98		
4524	FAK	13.9.2010	105624	105624	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4100047659	636,00	17.9.2010	15.9.2010	8.9.2010	za služby - ZS	4100047659	636,00	530,00	106,00	8.9.2010	13.9.2010	17.9.2010	Konica Minolta	636,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033FA3		
4525	FAK	13.9.2010	105625	105625	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4100048036	65 005,20	20.9.2010	15.9.2010	8.9.2010	Servis kopírek za 9/2010	4100048036	65 005,20	54 171,00	10 834,20	8.9.2010	13.9.2010	20.9.2010	Konica Minolta	65 005,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033FBY		
4526	FAK	13.9.2010	105626	105626	64942503	OFFICE DEPOT s.r.o., Floriánova 2461/, 25301 Hostivice, infocz@officedepot.com	4010014876	43 849,26	21.9.2010	21.9.2010	31.8.2010	Kancelářské potřeby, pokladna OŽP (inv.č.79524), diplomatka ODSH (inv.č.79525), kalkulačka OSV (inv.č.79526,7)	4010014876	43 849,26	36 541,05	7 308,21	7.9.2010	13.9.2010	21.9.2010	OFFICE DEPOT s.r.o.	43 849,26		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033FCT		
4527	FAK	13.9.2010	105627	105627	60827602	LION stav. a obch. spol. s.r.o., Lidická 246/1274, 37021 Č. Budějovice	10000182	596 697,00	4.10.2010	7.10.2010	31.8.2010	Světelná signalizační zařízení - přechod pro pěší v Plavské ulici, č. smlouvy 2010001302	10182	596 697,00	596 697,00	0,00	7.9.2010	13.9.2010	4.10.2010	LION stav. a obch. spol.	596 697,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033FDO		
4528	FAK	13.9.2010	105628	105628	60642581	Atelier SIS - Ing. Stráský Fr., Plavská 1980/11, 37001 České Budějovice 1	10064	5 940,00	22.9.2010	26.9.2010	31.8.2010	Stavební úpravy Trocnovské ulice, zajištění činnosti autorského dozoru - stavební úpravy kom.Trocnovská ul., úsek Okružní - areál Lašek, ČB, č.sml. 2010001809	10064	5 940,00	5 940,00	0,00	3.9.2010	13.9.2010	22.9.2010	Atelier SIS - Ing. Strásk	5 940,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033E9F		
4529	FAK	13.9.2010	105629	105629	60642581	Atelier SIS - Ing. Stráský Fr., Plavská 1980/11, 37001 České Budějovice 1	10067	3 510,00	24.9.2010	30.9.2010	8.9.2010	Přeložka silnic II/156 a II/157, Stavební úpravy křižovatky ulice Okružní-Trocnovská - výkon autorského dozoru stavby, č. smlouvy 2010002054	10067	3 510,00	3 510,00	0,00	8.9.2010	13.9.2010	24.9.2010	Atelier SIS - Ing. Strásk	3 510,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033EAA		
4530	FAK	13.9.2010	105630	105630	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	21010606	1 344,00	20.9.2010	22.9.2010	31.8.2010	za služby - ZS	21010606	1 344,00	1 120,00	224,00	8.9.2010	13.9.2010	20.9.2010	DELNET s.r.o.	1 344,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033EDV		
4531	FAK	13.9.2010	105631	105631	26080044	Stavtelství Briezstienský s.r.o., Nemanická 14/440, 37010 České Budějovice 10	210058	58 200,00	16.9.2010	21.8.2010	31.8.2010	za opravy a udržování - ZS	210058	58 200,00	48 500,00	9 700,00	31.8.2010	13.9.2010	16.9.2010	Stavtelství Briezstienský	58 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033EEQ		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4532	FAK	13.9.2010	105632	105632	15806847	ELEKTRO - OPRAVY Kavalír Jiří, Jabloňová 28, 37371 Rudolfov	42010	15 840,00	15.9.2010	20.9.2010	31.8.2010	za služby - ZS	42010	15 840,00	15 840,00	0,00	6.9.2010	13.9.2010	15.9.2010	ELEKTRO - OPRAVY	15 840,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033EFL		
4533	FAK	13.9.2010	105633	105633	00011754	LINDE Gas a.s., U Technoplynu 1324/, 19800 Praha 98, info@linde-gas.cz	4014527534	1 391,28	15.9.2010	18.9.2010	31.8.2010	za nájemné - ZS	4014527534	1 391,28	1 159,40	231,88	31.8.2010	13.9.2010	15.9.2010	LINDE Gas a.s.	1 391,28		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033EGG		
4534	FAK	13.9.2010	105634	105634	28492170	GTS NOVERA s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gtsnovera.cz	2300219897	1 621,00	15.9.2010	17.9.2010	31.8.2010	za služby telekomunikací - PS	2300219897	1 621,00	1 350,42	270,09	2.9.2010	13.9.2010	15.9.2010	GTS NOVERA s.r.o.	1 621,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033EHB		
4535	FAK	13.9.2010	105635	105635	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1177216188	2 620,39	24.9.2010	30.9.2010	31.8.2010	za služby telekomunikací - PS	1177216188	2 620,39	2 183,66	436,73	1.9.2010	13.9.2010	24.9.2010	Telefónica O2 Czech Repub	2 620,39		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033EI6		
4536	FAK	13.9.2010	105636	105636	61860476	Sodexho Pass Č. republika a.s., Radlická /2, 15000 Praha 5	511000143	75 036,00	15.9.2010	16.9.2010	6.9.2010	za služby - PS, SH, ZS (stravování zaměstnanců OSZ)	511000143	75 036,00	75 030,00	6,00	6.9.2010	13.9.2010	15.9.2010	Sodexho Pass Č. republika	75 036,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033EJ1		
4537	FAK	13.9.2010	105637	105637	46679375	Kulhánek-Mařík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	326010	1 259 036,05	5.10.2010	29.9.2010	31.8.2010	OU - komunikací - ostatní	326010	1 259 036,05	1 049 196,71	209 839,34	8.9.2010	13.9.2010	5.10.2010	Kulhánek-Mařík	1 259 036,05		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033EKW		
4538	FAK	13.9.2010	105638	105638	60827602	LION stav. a obch. spol. s.r.o., Lidická 246/1274, 37021 Č. Budějovice	10000181	42 703,00	4.10.2010	7.10.2010	31.8.2010	OU - svislého dopravního značení	10181	42 703,00	35 585,83	7 117,17	7.9.2010	13.9.2010	4.10.2010	LION stav. a obch. spol.	42 703,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033EMM		
4539	FAK	13.9.2010	105639	105639	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400425	85 713,74	24.9.2010	29.9.2010	31.8.2010	Obstaravatelská odměna - NO	400425	85 713,74	71 428,11	14 285,63	8.9.2010	13.9.2010	24.9.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	85 713,74		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033ENH		
4540	FAK	13.9.2010	105640	105640	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400426	21 482,40	29.9.2010	29.9.2010	31.8.2010	Nákup ostatních služeb - areál Malý jez	400426	21 482,40	17 902,00	3 580,40	8.9.2010	13.9.2010	29.9.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	21 482,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033EOC		
4541	FAK	13.9.2010	105641	105641	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241009925	266 598,00	5.10.2010	30.9.2010	31.8.2010	Sběrné dvory	241009925	266 598,00	242 362,10	24 236,21	31.8.2010	13.9.2010	5.10.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	266 598,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033EP7		
4542	FAK	13.9.2010	105642	105642	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241009926	89 264,00	30.9.2010	30.9.2010	31.8.2010	Sběrné dvory	241009926	89 264,00	81 149,20	8 114,92	31.8.2010	13.9.2010	30.9.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	89 264,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033EQ2		
4543	FAK	13.9.2010	105643	105643	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241009927	775 802,00	5.10.2010	30.9.2010	31.8.2010	Sběrné dvory	241009927	775 802,00	705 274,80	70 527,48	31.8.2010	13.9.2010	5.10.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	775 802,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033ERX		
4544	FAK	13.9.2010	105644	105644	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241009928	372 785,00	5.10.2010	30.9.2010	31.8.2010	Sběrné dvory	241009928	372 785,00	338 895,90	33 889,59	31.8.2010	13.9.2010	5.10.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	372 785,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033F27		
4545	FAK	13.9.2010	105645	105645	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241009929	286 417,00	5.10.2010	30.9.2010	31.8.2010	Sběrné dvory	241009929	286 417,00	260 379,40	26 037,94	31.8.2010	13.9.2010	5.10.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	286 417,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033F1C		
4546	FAK	13.9.2010	105646	105646	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241009930	199 034,00	30.9.2010	30.9.2010	31.8.2010	Sběrné dvory	241009930	199 034,00	180 940,00	18 094,00	31.8.2010	13.9.2010	30.9.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	199 034,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033F0H		
4547	FAK	13.9.2010	105647	105647	75093651	Automotoklub České Budějovice, Karolíny Světlé 2238/, 37004 České Budějovice	202010	4 000,00	21.9.2010	24.9.2010		pronájem plochy autocvičiště v ulici K. Světlé na akce Léto s dětmi	202010	4 000,00	4 000,00	0,00	9.9.2010	13.9.2010	21.9.2010	Automotoklub České Budějo	4 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033ELR		
4548	FAK	13.9.2010	105648	105648	26026449	Klika J. s.r.o., Zátkovo nábřeží 17, 37001 České Budějovice 1	14910	1 000,00	22.9.2010	27.9.2010	4.9.2010	Nájemné - pronájem salonku pro soutěžící na Vodních hrách v Hotelu Klika - č.OBJ/1040/2010/193	14910	1 000,00	833,33	166,67	4.9.2010	13.9.2010	22.9.2010	Klika J. s.r.o.	1 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033ETN		
4549	FAK	13.9.2010	105649	105649	69080119	Ing. Zíka Petr, Hlavatce /2, 37348 Hlavatce	392010	61 740,00	21.9.2010	25.9.2010	2.9.2010	nákup ostatních služeb - údržba a aktualizace DTMM 8/2010	392010	61 740,00	51 450,00	10 290,00	2.9.2010	13.9.2010	21.9.2010	Ing. Zíka Petr	61 740,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033DQ9		
4550	FAK	13.9.2010	105650	105650	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5102278394	22 740,00	20.9.2010	23.9.2010	3.9.2010	Služby pošt - distribuce "Novin českobudějovické radnice"	5102278394	22 740,00	18 950,00	3 790,00	9.9.2010	13.9.2010	20.9.2010	Česká pošta, s.p.	22 740,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033DR4		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4551	FAK	13.9.2010	105651	105651	00244686	Město Borovany, Žižkovo nám. /107, 37312 Borovany	10336	113,00	17.9.2010	23.9.2010		Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 08/2010.	10336	113,00	113,00	0,00	9.9.2010	13.9.2010	17.9.2010	Město Borovany	113,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033DSZ		
4552	FAK	13.9.2010	105652	105652	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1177216190	1 633,09	24.9.2010	30.9.2010	31.8.2010	za služby telekomunikací - SH	1177216190	1 633,09	1 360,91	272,18	1.9.2010	13.9.2010	24.9.2010	Telefónica O2 Czech Repub	1 633,09		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033DTU		
4553	FAK	13.9.2010	105653	105653	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6250000252	53 552,00	8.10.2010	8.10.2010	31.8.2010	inkaso za el. energii - SH (za srpen 2010)	3116416134	53 552,00	44 627,48	8 925,50	8.9.2010	13.9.2010	8.10.2010	E.ON Energie, a.s.	53 552,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033DUP		
4554	FAK	13.9.2010	105654	105654	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6250000253	268 530,00	8.10.2010	8.10.2010	31.8.2010	inkaso za el. energii - PS (za srpen 2010)	3116416135	268 530,00	268 530,00	0,00	8.9.2010	13.9.2010	8.10.2010	E.ON Energie, a.s.	268 530,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033DVK		
4555	FAK	13.9.2010	105655	105655	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6250000251	576 547,00	8.10.2010	8.10.2010	31.8.2010	inkaso za el. energii - ZS (srpen 2010)	3116416133	576 547,00	576 547,00	0,00	8.9.2010	13.9.2010	8.10.2010	E.ON Energie, a.s.	576 547,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033DWF		
4556	FAK	13.9.2010	105656	105656	60849657	ČEVAK,a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	801051570	28 092,00	15.9.2010	15.9.2010	31.8.2010	studená voda - SH (za srpen 2010)	801051570	28 092,00	25 538,60	2 553,86	31.8.2010	13.9.2010	15.9.2010	ČEVAK a.s.	28 092,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033E8K		
4557	FAK	13.9.2010	105657	105657	75260182	Říha Zdeněk, Budivojova 1513/21, 37004 České Budějovice	201002	22 500,00	15.9.2010	17.9.2010	6.9.2010	konzultační, poradenské služby a metodické vedení během procesu plánování sociálních služeb města ČB - Rozvojový plán soc. služeb města ČB	201002	22 500,00	22 500,00	0,00	9.9.2010	13.9.2010	15.9.2010	Říha Zdeněk	22 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033EUI		
4558	FAK	13.9.2010	105658	105658	48203351	REMONST stav. spol. s.r.o, Rudolfovská /93, 37001 České Budějovice 1, remonst@iol.cz	2010140	4 690,80	24.9.2010	29.9.2010	6.9.2010	Oprava okapového svodu v Kněžské 19	2010140	4 690,80	3 909,00	781,80	7.9.2010	13.9.2010	24.9.2010	REMONST stav. spol. s.r.o	4 690,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033EVD		
4559	FAK	13.9.2010	105659	105659	48241318	Rybák Jaroslav podlahář, Jaroslava Haška 22, 37001 České Budějovice 1	102010	21 211,00	16.9.2010	21.9.2010	6.9.2010	Oprava podlahové krytiny výměnou	102010	21 211,00	21 211,00	0,00	6.9.2010	13.9.2010	16.9.2010	Rybák Jaroslav	21 211,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033EW8		
4560	FAK	13.9.2010	105660	105660	26069687	DTD STYL CB s.r.o. výroba a prodej nábytku, Zavadilka 2167, 37005 České Budějovice	2010130	150 000,00	21.9.2010	23.9.2010	9.9.2010	Nábytek pro ORCR	2010130	150 000,00	125 000,00	25 000,00	9.9.2010	13.9.2010	21.9.2010	DTD STYL CB s.r.o.	150 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033EX3		
4561	FAK	13.9.2010	105661	105661	26069687	DTD STYL CB s.r.o. výroba a prodej nábytku, Zavadilka 2167, 37005 České Budějovice	2010131	2 700,00	20.9.2010	23.9.2010	9.9.2010	Oprava židlí	2010131	2 700,00	2 250,00	450,00	9.9.2010	13.9.2010	20.9.2010	DTD STYL CB s.r.o.	2 700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033EYY		
4562	FAK	13.9.2010	105662	105662	15053881	TRAMONTÁŽ, spol. s.r.o., Škroupova 170, 53701 Chrudim III	201011285	2 628,00	16.9.2010	21.9.2010	3.9.2010	Oprava výtahu	201011285	2 628,00	2 190,00	438,00	7.9.2010	13.9.2010	16.9.2010	TRAMONTÁŽ, spol. s.r.o.	2 628,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033EZT		
4563	FAK	13.9.2010	105663	105663	15053881	TRAMONTÁŽ, spol. s.r.o., Škroupova 170, 53701 Chrudim III	201011286	2 472,00	16.9.2010	21.9.2010	6.9.2010	Oprava výtahu	201011286	2 472,00	2 060,00	412,00	7.9.2010	13.9.2010	16.9.2010	TRAMONTÁŽ, spol. s.r.o.	2 472,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033DLY		
4564	FAK	13.9.2010	105664	105664	14500493	AGP nova, 28. října 17, 37021 České Budějovice	10000509	938 371,20	24.9.2010	29.9.2010	8.9.2010	Regenerace sídliště Máj, Úsek 04 Západ - zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele, č. smlouvy 2008001763	10509	938 371,20	938 371,20	0,00	8.9.2010	13.9.2010	24.9.2010	AGP nova	938 371,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033DNO		
4565	FAK	13.9.2010	105665	105665	47116901	VRV vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřeží 4, 15056 Praha	1044170	71 880,00	11.10.2010	4.10.2010	31.8.2010	Rekonstrukce komunikací - 28. října, Skuherského, Nerudova, stavební úpravy Nerudovy ulice, zajištění činnosti koordinátora BOZP, č. smlouvy 2010000619	1044170	71 880,00	62 296,00	9 584,00	31.8.2010	13.9.2010	11.10.2010	VRV vodoh. rozv. a výst.	71 880,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033DOJ		
4566	FAK	13.9.2010	105666	105666	65005961	SIGNISTAV Švejda Petr, Trocnovská 32, 37004 České Budějovice, signistav.cb@wordonline.cz	2010168	783 671,68	24.9.2010	29.9.2010	8.9.2010	OU - chodníky, parkoviště a cyklostezky	2010168	783 671,68	653 059,73	130 611,95	8.9.2010	13.9.2010	24.9.2010	SIGNISTAV	783 671,68		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033DPE		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4567	FAK	13.9.2010	105667	105667	48203351	REMONST stav. spol. s.r.o, Rudolfovská /93, 37001 České Budějovice 1, remonst@iol.cz	2010126	15 576,00	16.9.2010	21.9.2010	16.8.2010	oprava okapů a okapových svodů na RS Nová Pec	2010126	15 576,00	12 980,00	2 596,00	30.8.2010	13.9.2010	16.9.2010	REMONST stav. spol. s.r.o	15 576,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033E7P		
4568	FAK	14.9.2010	105668	105668	42363195	Boháč Milan eM Technik, Dobrovského 666/, 39002 Tábor, emtechnik@volny.cz	10010805	1 740,00	6.10.2010	8.10.2010	8.9.2010	náhradní klíče do generálního zámku	10010805	1 740,00	1 450,00	290,00	8.9.2010	14.9.2010	6.10.2010	Boháč Milan eM Technik	1 740,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033DXA		
4569	FAK	14.9.2010	105669	105669	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001146467	540,00	24.9.2010	29.9.2010	8.9.2010	uskladnění pneu - 2c44415	2001146467	540,00	450,00	90,00	8.9.2010	14.9.2010	24.9.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	540,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033DY5		
4570	FAK	14.9.2010	105670	105670	87043858	Stach Daniel, Zavadilka 2505/, 37005 České Budějovice	201014	2 500,00	22.10.2010	27.10.2010		Nákup ostatních služeb - Kulturní léto - Vodní hry - moderování akce - č.OBJ/1040/2010/172	201014	2 500,00	2 500,00	0,00	4.9.2010	14.9.2010	22.10.2010	Stach Daniel	2 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033DZ0		
4571	FAK	14.9.2010	105671	105671	43827675	Zíka Jindřich, Linecká 826/, 38241 Kaplice 1, jazztrubka@centrum.cz	2010013	5 000,00	24.9.2010	30.9.2010		Nákup ostatních služeb - Kulturní léto - Hudební večery na náměstí - vystoupení jazZíkaspol - č.OBJ/1040/2010/136	2010013	5 000,00	5 000,00	0,00	8.9.2010	14.9.2010	24.9.2010	Zíka Jindřich	5 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033E0O		
4572	FAK	14.9.2010	105672	105672	75917327	Mašek Jiří, Borovanského 2208/, 15500 Praha 515	42010	4 500,00	24.9.2010	30.9.2010		Nákup ostatních služeb - Kulturní léto - Vodní hry - vystoupení hudební skupiny Flám - č.OBJ/1040/2010/175	42010	4 500,00	4 500,00	0,00	7.9.2010	14.9.2010	24.9.2010	Mašek Jiří	4 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033DMT		
4573	FAK	14.9.2010	105673	105673	15789896	ŠUMAVA spol. s.r.o. Výpočetní služba a tiskárna, Kaplická 327, 38101 Český Krumlov 1, sumava@orso.cz	104138	842,00	20.9.2010	17.9.2010	8.9.2010	Razítko 2x (ev.č.62,63/2010)	104138	842,00	702,00	140,40	8.9.2010	14.9.2010	20.9.2010	ŠUMAVA spol. s.r.o.	842,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033E1J		
4574	FAZ	14.9.2010	105674	105674	61860981	VLTAVA-LABE-PRES, a.s., NÁM.PŘ.OTAKARA II. 5, 37021 České Budějovice	1014219001	13 464,00	20.9.2010	22.9.2010		záloha na předplatné Českobudějovického deníku - 17ks	1014219001	13 464,00	13 464,00	0,00	8.9.2010	14.9.2010	20.9.2010	VLTAVA-LABE-PRES, a.s.	13 464,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033E2E		
4575	FAK	14.9.2010	105675	105675	25097008	REISSWOLF likvidace dokumentů a dat, s.r.o., U Dýhárny 1162, 27801 Kralupy n/Vlt, rw@reisswolf.cz	20102184	4 723,90	20.9.2010	22.9.2010	31.8.2010	Skartace dokumentů za období 1.8. - 31.8.2010	20102184	4 723,90	3 936,60	787,32	8.9.2010	14.9.2010	20.9.2010	REISSWOLF	4 723,90		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033E39		
4576	FAK	14.9.2010	105676	105676	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	6010005079	14 379,00	5.10.2010	1.10.2010	25.8.2010	DHDM - vodoměry	6010005079	14 379,00	11 983,00	2 396,60	10.9.2010	14.9.2010	5.10.2010	ČEVAK a.s.	14 379,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033E44		
4577	FAK	14.9.2010	105677	105677	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	21010615	109 584,00	22.9.2010	27.9.2010	13.9.2010	Oprava výsuvného sloupku výměnou	21010615	109 584,00	91 320,00	18 264,00	13.9.2010	14.9.2010	22.9.2010	DELNET s.r.o.	109 584,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033E5Z		
4578	FAK	14.9.2010	105678	105678	25177494	MANE ENGINEERING s.r.o., Okružní /7, 37010 Č. Budějovice	1001189	48 000,00	24.9.2010	30.9.2010	9.9.2010	Zimní stadion, stavební úpravy - sklady v prostoru haly 1.NP - zajištění činnosti technického dozoru investora, č. objednávky OBJ/1120/2010/075	1001189	48 000,00	48 000,00	0,00	9.9.2010	14.9.2010	24.9.2010	MANE stavební	48 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033E6U		
4579	FAK	14.9.2010	105679	105679	60642581	Atelier SIS - Ing. Stráský Fr., Plavská 1980/11, 37001 České Budějovice 1	10070	2 302,50	7.10.2010	1.10.2010	9.9.2010	Rekonstrukce veřejných prostranství - Čsl. legií, Beneše, Puchajerova, Vančury, stavební úpravy ulice E. Beneše (úsek A. Kříže - Ledenická), projektová dokumentace změny stavby před dokončením, č. objednávky OBJ/1120/2010/111	10070	2 302,50	1 918,50	384,00	9.9.2010	14.9.2010	7.10.2010	Atelier SIS - Ing. Strásk	2 302,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033CYC		
4580	FAK	14.9.2010	105680	105680	60642581	Atelier SIS - Ing. Stráský Fr., Plavská 1980/11, 37001 České Budějovice 1	10071	9 360,00	29.9.2010	1.10.2010	9.9.2010	Stavební úpravy Trocnovské ulice, inženýrská činnost k podání žádosti o vydání stavebního povolení, č. smlouvy 2009002489 a dodatku č.1	10071	9 360,00	9 360,00	0,00	9.9.2010	14.9.2010	29.9.2010	Atelier SIS - Ing. Strásk	9 360,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033DK3		
4581	FAK	14.9.2010	105681	105681	60071371	AQUASERV a.s., Boženy Němcové /12, 37080 Č. Budějovice	9010100459	303 315,00	12.10.2010	3.10.2010	23.8.2010	Rekonstrukce vodovodů, stavební úpravy vodovodu a kanalizace na Pražské třídě (úsek Pekárenská - Strakonická) - zpracování projektové dokumentace, č. smlouvy 2009002347	9010100459	303 315,00	260 602,40	42 712,60	31.8.2010	14.9.2010	12.10.2010	AQUASERV a.s.	303 315,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033DJ8		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4582	FAK	14.9.2010	105682	105682	28085965	evocati s.r.o., Plzeňská 2311/2a, 37004 České Budějovice, info@evocati.cz	2010252	25 731,40	24.9.2010	29.9.2010	8.9.2010	Terénní úpravy neudržovaných pozemků	2010252	25 731,40	21 442,80	4 288,56	8.9.2010	14.9.2010	24.9.2010	evocati s.r.o.	25 731,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033DID		
4583	DOB	14.9.2010	105683	105683	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400440	255 850,00		30.9.2010	9.9.2010	dobropis	400440	255 850,00	215 000,00	40 850,00	9.9.2010	14.9.2010		SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033DHI		
4584	FAK	14.9.2010	105684	105684	25609947	Baud spol. s r.o., Výstavní 230/24, 14900 Praha 4, mail@baud.cz	102430095	46 530,00	23.9.2010	23.9.2010	31.8.2010	nákup ostatních služeb - podpora SW maitenance 8/2010	102430095	46 530,00	38 775,00	7 755,00	10.9.2010	14.9.2010	23.9.2010	Baud spol. s r.o.	46 530,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033DGN		
4585	FAK	14.9.2010	105685	105685	15770281	TranSoft a.s., Vrbenská 2082, 37021 České Budějovice	5101126	39 991,00	6.10.2010	9.10.2010	10.9.2010	DHDM: výpočetní technika - tiskárny 7ks HP Laser Jet P 1606dn	5101126	39 991,00	33 325,60	6 665,10	10.9.2010	14.9.2010	6.10.2010	TranSoft a.s.	39 991,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033DFS		
4586	FAK	14.9.2010	105686	105686	74325868	Justová Faloutová Blanka, U Lesa 1579/10, 37005 České Budějovice	42010	12 500,00	24.9.2010	30.9.2010		Nákup ostatních služeb - zpracování Novin českobudějovické radnice - září 2010.	42010	12 500,00	12 500,00	0,00	7.9.2010	14.9.2010	24.9.2010	Justová Faloutová Blanka	12 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033DEX		
4587	FAK	14.9.2010	105687	105687	26226511	Vema, a.s., Okružní 3a/871, 63800 Brno 38, vema@vema.cz	270100356	11 400,00	29.9.2010	1.10.2010	10.9.2010	Tiskopis - výplatní lístek	270100356	11 400,00	9 500,00	1 900,00	10.9.2010	14.9.2010	29.9.2010	Vema, a.s.	11 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033DD2		
4588	FAK	14.9.2010	105688	105688	63839113	Výcvikové centrum VZS CČK, Thunovská /18, 11000 Praha 1	42010	10 000,00	23.9.2010	28.9.2010	30.8.2010	za konzultační,poradenské a právní služby - PS	42010	10 000,00	10 000,00	0,00	6.9.2010	14.9.2010	23.9.2010	Výcvikové centrum VZS CČK	10 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033DC7		
4589	FAK	14.9.2010	105689	105689	26030233	Pruher - střechy s.r.o., Kozinova 28, 37007 Č. Budějovice, strechypruher@iol.cz	2010064	15 227,00	23.9.2010	28.9.2010	7.9.2010	za opravu - PS	2010064	15 227,00	12 689,17	2 537,83	7.9.2010	14.9.2010	23.9.2010	Pruher - střechy s.r.o.	15 227,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033DBC		
4590	FAK	14.9.2010	105690	105690	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	455345513	6 431,94	30.9.2010	16.9.2010	31.8.2010	inkaso	455345513	6 431,94	5 359,95	1 071,99	6.9.2010	14.9.2010	14.9.2010	Telefónica O2 Czech Repub	6 431,94		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033CZ7		
4591	FAK	14.9.2010	105691	105691	26198631	VINCI Park CZ a.s., Washingtonova 17/1599, 11000 Praha 1	20102010	85 515,00	23.9.2010	22.9.2010	8.9.2010	Parkovací systémy	20102010	85 515,00	71 262,50	14 252,50	8.9.2010	14.9.2010	23.9.2010	VINCI Park CZ a.s.	85 515,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033D1Q		
4592	FAK	15.9.2010	105692	105692	46682821	Banner s.r.o., Vaníčkova 22, 39101 Sezimnovo Ústí	1000008660	17 390,00	21.9.2010	24.9.2010	10.9.2010	signální vesty - ošacení strážníků - 16 ks - skl. polož. 35	1000008660	17 390,00	14 492,00	2 898,40	10.9.2010	15.9.2010	21.9.2010	Banner s.r.o.	17 390,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033C4I		
4593	FAK	15.9.2010	105693	105693	25354671	ANAG, spol. s.r.o., Kollárovo nám. 7/698, 77200 Olomouc, tihlarova@anag.cz	608024330	504,00	21.9.2010	24.9.2010	9.9.2010	kniha "Katalog prací k 1.10.2010"	608024330	504,00	458,45	45,85	9.9.2010	15.9.2010	21.9.2010	ANAG, spol. s.r.o.	504,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033C5D		
4594	FAK	15.9.2010	105694	105694	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001146769	3 123,00	1.10.2010	4.10.2010	13.9.2010	pneumatiky - ND - sl. vůz 4c2 8082	2001146769	3 123,00	2 602,50	520,50	13.9.2010	15.9.2010	1.10.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	3 123,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033C68		
4595	FAK	15.9.2010	105695	105695	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001146782	5 634,96	1.10.2010	4.10.2010	13.9.2010	oprava sl. vozu 4c6 5742 - brzdy, oleje, svíčky filtry	2001146782	5 634,96	4 695,80	939,16	13.9.2010	15.9.2010	1.10.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	5 634,96		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033C73		
4596	FAK	15.9.2010	105696	105696	65050002	Místní skupina vodní záchranné služby ČČK, N. Fryda 9, 37005 České Budějovice	122010	3 000,00	24.9.2010	29.9.2010	8.9.2010	Nákup ostatních služeb - Kulturní léto - Vodní hry - zdravotnické zajištění akce - č.OBJ/1040/2010/163	122010	3 000,00	3 000,00	0,00	8.9.2010	15.9.2010	24.9.2010	Vodní záchranná služba	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033C8Y		
4597	FAK	15.9.2010	105697	105697	45769109	Společnost časopisu ATELIÉR občanské sdružení, Na Poříčí /30, 11000 Praha 1	102167	2 975,00		27.9.2010	9.9.2010	storno	102167	2 975,00	2 479,17	495,83	13.9.2010	15.9.2010		Společnost časopisu ATELI	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033C9T		
4598	FAK	15.9.2010	105698	105698	25154427	Lesy a rybníky města Českých Budějovice s.r.o., Jaroslava Haška /4, 37004 České Budějovice	101400329	8 568,00	11.10.2010	13.10.2010	3.9.2010	Nákup ostatních služeb - Kulturní léto - Vodní hry - zajištění stavby lávky - č.OBJ/1040/2010/161	101400329	8 568,00	7 140,00	1 428,00	13.9.2010	15.9.2010	11.10.2010	Lesy a rybníky města	8 568,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033CAO		
4599	FAK	15.9.2010	105699	105699	67185932	Kroka Milan, Rudolfovská 24/8, 37001 České Budějovice 1	201000035	2 000,00	15.9.2010	16.9.2010	1.9.2010	Nákup ostatních služeb - Kulturní léto - Než zazvoní... - zajištění úklidu po akci - č.OBJ/1040/2010/182	201000035	2 000,00	1 666,60	333,40	2.9.2010	15.9.2010	15.9.2010	Kroka Milan	2 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033CBJ		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4600	FAK	15.9.2010	105700	105700	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4100048399	61 197,00	20.9.2010	21.9.2010	10.9.2010	Servis kopírek + nájem stroje za 10/2010	4100048399	61 197,00	50 997,48	10 199,50	10.9.2010	15.9.2010	20.9.2010	Konica Minolta	61 197,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033CCE		
4601	FAK	15.9.2010	105701	105701	64942503	OFFICE DEPOT s.r.o., Floriánova 2461/, 25301 Hostivice, infocz@officedepot.com	3010156177	522,00	20.9.2010	17.9.2010	3.9.2010	Propisky - 300ks na volby	3010156177	522,00	435,00	87,00	3.9.2010	15.9.2010	20.9.2010	OFFICE DEPOT s.r.o.	522,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033CD9		
4602	FAK	15.9.2010	105702	105702	40743624	Elektro S.M.S. spol. s.r.o., Dobrovodská 43, 37001 České Budějovice 1, obchod@elektrosms.cz	1001007733	1 659,00	1.10.2010	4.10.2010	13.9.2010	Elektromateriál	1001007733	1 659,00	1 382,76	276,55	13.9.2010	15.9.2010	1.10.2010	Elektro S.M.S. spol. s.r.	1 659,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033CE4		
4603	FAK	15.9.2010	105703	105703	28089570	WOLFRAM s.r.o., Na Chalupy /352, 37006 České Budějovice 6, babajaga@centrum.cz	1032010	14 940,00	21.9.2010	24.9.2010	14.9.2010	Tiskařské práce - leták ŽÚ, montáž tabulek a textů Kněžská, radnice a dodání jmenovek	1032010	14 940,00	12 450,00	2 490,00	14.9.2010	15.9.2010	21.9.2010	WOLFRAM s.r.o.	14 940,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033CFZ		
4604	FAK	15.9.2010	105704	105704	46680543	ATELIER 8000 spol. s.r.o., Radniční 7, 37001 Č. Budějovice	20101136	14 760,00	1.10.2010	4.10.2010	31.8.2010	Město a voda, kapitanát v přístavu České Vrbné, zajištění činnosti autorského dozoru, č. smlouvy 2010001799	20101136	14 760,00	12 300,00	2 460,00	13.9.2010	15.9.2010	1.10.2010	ATELIER 8000 spol. s.r.o.	14 760,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033CGU		
4605	FAK	15.9.2010	105705	105705	62508822	Stavební poradna spol. s.r.o., Průběžná 48, 37004 Č. Budějovice	30100505	69 600,00	29.9.2010	1.10.2010	27.8.2010	Zimní station, Sportovní hala České Budějovice - výkon zadavatelských činností, č.smlouvy 2010001582	30100505	69 600,00	69 600,00	0,00	10.9.2010	15.9.2010	29.9.2010	Stavební poradna spol.	69 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033CHP		
4606	FAK	15.9.2010	105706	105706	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	4010000161	989 315,46	23.9.2010	22.9.2010	2.9.2010	Základní školy - stavby, ZŠ O.Nedbala - přeložka teplovodu, č. smlouvy 2010002009	4010000161	989 315,46	989 315,46	0,00	8.9.2010	15.9.2010	23.9.2010	Teplárna České Budějovice	989 315,46		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033CIK		
4607	FAK	15.9.2010	105707	104140	45274924	EUROVIA CS, a.s. závod České Budějovice, Planá /72, 37001 České Budějovice 1	1508006800	733 224,19	21.6.2011	30.9.2010	31.8.2010	Přeložka silnic II/156 a II/157, most na Rudolfovské třídě, č. smlouvy 2009002577	15080068000 2062010	733 224,19	733 224,19	0,00	31.8.2010	15.9.2010	21.6.2011	EUROVIA CS, a.s.	733 224,19		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033CJF		
4608	FAK	15.9.2010	105708	105708	60838744	STRABAG a.s. , Vrbenská /31, 37006 Č. Budějovice	1090690061	4 118 838,67	1.10.2010	4.10.2010	31.8.2010	Stavební úpravy Trocnovské ulice, úsek Okružní - areál Lašek, č.sml. 2010001573	1090690061	4 118 838,67	4 118 838,67	0,00	2.9.2010	15.9.2010	1.10.2010	STRABAG a.s.	4 118 838,67		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033CKA		
4609	FAK	15.9.2010	105709	105709	60838744	STRABAG a.s. , Vrbenská /31, 37006 Č. Budějovice	1090690062	228 492,49	14.12.2010	4.10.2010	31.8.2010	Přeložka silnic II/156 a II/157, křižovatka Trocnovská - Okružní, č.sml. 2010001950	1090690062	228 492,49	228 492,49	0,00	2.9.2010	15.9.2010	14.12.2010	STRABAG a.s.	228 492,49		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033CL5		
4610	FAK	15.9.2010	105710	105710	63274825	GEODET - Lipert Vlastimil, Vodní 1, 37001 České Budějovice 1	75	7 000,00	21.9.2010	24.9.2010		geometrický plán OBJ/1140/2010/105	75	7 000,00	7 000,00	0,00	10.9.2010	15.9.2010	21.9.2010	GEODET - Lipert Vlastimil	7 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033CM0		
4611	FAK	15.9.2010	105711	105711	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400429	20 966,00	11.10.2010	1.10.2010		Nákup ostatních služeb - odbor sociálních věcí	400429	20 966,00	20 966,00	0,00	10.9.2010	15.9.2010	11.10.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	20 966,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033CNV		
4612	FAK	15.9.2010	105712	105712	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400438	1 189,00	11.10.2010	1.10.2010		Elektrická energie - neziskové objekty	400438	1 189,00	1 189,00	0,00	10.9.2010	15.9.2010	11.10.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	1 189,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033COQ		
4613	FAK	15.9.2010	105713	105713	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134115998	151,60	21.9.2010	24.9.2010	31.8.2010	nákup ostatních služeb - 1 ks VCA certifikátů pro ověřování elektonického podpisu VCA	5134115998	151,60	126,33	25,27	9.9.2010	15.9.2010	21.9.2010	Česká pošta, s.p.	151,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033CPL		
4614	FAK	15.9.2010	105714	105714	45018782	KVĚTINY - Ing. Kalistová Milena, Nám. Př. Otakara II. 50/14, 37001 České Budějovice 1	2092010	1 500,00	6.10.2010	10.10.2010	11.9.2010	Věcné dary - květinový koš - slavnostní zahájení 21. Hudebních slavností Emy Destinnové.	2092010	1 500,00	1 364,00	136,00	13.9.2010	15.9.2010	6.10.2010	KVĚTINY - Ing. Kalistová	1 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033CQG		
4615	FAK	15.9.2010	105715	105715	65960173	Černý Ladislav, otavská 1067/9, 37011 České Budějovice 11	510	15 000,00	1.10.2010	4.10.2010		zhotovení desek s mramorovaným papírem - 50 ks á 300,- Kč, celkem za 15 000,- Kč	510	15 000,00	15 000,00	0,00	13.9.2010	15.9.2010	1.10.2010	Černý Ladislav	15 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033CRB		
4616	FAK	15.9.2010	105716	105716	62587978	VERA, spol. s.r.o., Lužná 2, 16000 Praha	1041000130	2 340,00	23.9.2010	28.9.2010	9.9.2010	Seminář "Konzultační den k vol.agendě" - MÚ - 3 zaměstnanci	1041000130	2 340,00	1 950,00	390,00	14.9.2010	15.9.2010	23.9.2010	VERA, spol. s.r.o.	2 340,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033CS6		
4617	FAK	15.9.2010	105717	105717	28114663	M-ARS CB spol s.r.o., B. Smetany 1489/1, 37001 České Budějovice 1	20100029	20 000,00	21.9.2010	25.9.2010		Zajištění ostrahy zpřístupněných památek, zajištění ukázky lidových řemesel v galerii Na dvorku a zajištění konání soutěže při akci Dny evropského dědictví 11.9.2010 v Čes. BUdějovicích	20100029	20 000,00	20 000,00	0,00	11.9.2010	15.9.2010	21.9.2010	M-ARS CB spol s.r.o.	20 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033CT1		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4618	FAK	15.9.2010	105718	105718	28553268	Krebu,l o.s., Mlýnská 20/, 38451 Volary	2010021	983,60	23.9.2010	28.9.2010	13.9.2010	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 08/2010.	2010021	983,60	983,60	0,00	13.9.2010	15.9.2010	23.9.2010	Krebul, o.s.	983,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033CUW		
4619	FAK	15.9.2010	105719	105719	28106164	CK CESTOVKA POHODA s.r.o., K. Štěcha 1220/16, 37005 České Budějovice	20100193	844,00	21.9.2010	20.9.2010		Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 08/2010.	20100193	844,00	844,00	0,00	13.9.2010	15.9.2010	21.9.2010	CK CESTOVKA POHODA s.r.o.	844,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033CVR		
4620	FAK	15.9.2010	105720	105720	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	455349545	3 215,69	24.9.2010	29.9.2010	31.8.2010	za služby telekomunikací - PS	455349545	3 215,69	2 679,74	535,95	6.9.2010	15.9.2010	24.9.2010	Telefónica O2 Czech Repub	3 215,69		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033CWM		
4621	FAK	15.9.2010	105721	105721	48204641	INKOMO spol. s.r.o., Husova 61, 37005 České Budějovice, inkomo@inkomo.cz	2010401	1 440,00	17.9.2010	22.9.2010	6.9.2010	za služby - PS	2010401	1 440,00	1 200,00	240,00	8.9.2010	15.9.2010	17.9.2010	INKOMO spol. s.r.o.	1 440,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033CXH		
4622	FAK	15.9.2010	105722	105722	10273301	Souček František, Novohradská 45, 37008 České Budějovice 8	101251	11 869,00	17.9.2010	22.9.2010	8.9.2010	za materiál - PS	101251	11 869,00	9 891,44	1 978,00	8.9.2010	15.9.2010	17.9.2010	Souček František	11 869,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033DAH		
4623	FAK	15.9.2010	105723	105723	60617802	Chemická obchodní společnost s.r.o., Brilice 258, 37901 Třeboň	6722010	7 314,00	21.9.2010	24.9.2010	8.9.2010	za materiál - ZS	6722010	7 314,00	6 095,00	1 219,00	10.9.2010	15.9.2010	21.9.2010	Chemická obchodní společn	7 314,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033D9M		
4624	FAK	15.9.2010	105724	105724	28089570	WOLFRAM s.r.o., Na Chalupy /352, 37006 České Budějovice 6, babajaga@centrum.cz	1052010	32 124,00	24.9.2010	24.9.2010	2.9.2010	za materiál - PS	1052010	32 124,00	26 770,00	5 354,00	14.9.2010	15.9.2010	24.9.2010	WOLFRAM s.r.o.	32 124,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033D8R		
4625	VYZ	15.9.2010	105725	105725	47229268	SALLY TOURS Mgr. Salčák Luděk, Klavíkova /14, 37004 České Budějovice	100251	575 940,00	17.9.2010	27.9.2010		zájezd do Francie - Francouzská riviéra pro zaměstnance MM	100251	575 940,00	575 940,00	0,00	13.9.2010	15.9.2010	17.9.2010	SALLY TOURS	295 940,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033D2L		
4626	VYP	16.9.2010	105726	105726	11213175	Agentura BOVA, Platónova 11, 14300 Praha 412	9005490	2 290,00	16.9.2010	14.9.2010	31.8.2010	vyúč.z. 2.290,- Kč = KDF/105319 // 30.8.2010 = nulová faktura	9005490	2 290,00	1 908,26	381,74	31.8.2010	16.9.2010	16.9.2010	Agentura BOVA	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033D3G		
4627	FAK	16.9.2010	105727	105727		Šafr Jakub, Náměstí 37, 37381 Kamenný Újezd	2132010	10 000,00	20.9.2010	20.9.2010		Vystoupení Swing Trio Avalon - Hudební večery v rámci akcí Kulturního léta - obj. č. 1040/2010/157	2132010	10 000,00	10 000,00	0,00	30.8.2010	16.9.2010	20.9.2010	Šafr Jakub	10 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033D4B		
4628	FAK	16.9.2010	105728	105728	27199151	MeDitorial s.r.o., Sokolská 31/, 12000 Praha 2, info@meditorial.cz	109310001	4 800,00	21.9.2010	15.9.2010	1.9.2010	OBJ: nákup ostatních služeb - internet a intranet - hosting webu MKD a DU do 31.8.2011	109310001	4 800,00	4 000,00	800,00	1.9.2010	16.9.2010	21.9.2010	MeDitorial s.r.o.	4 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033D56		
4629	FAK	16.9.2010	105729	105729	61468452	JUDr. Plos Jiří poradenská činnost, Na Farkáně I. 11/133, 15000 Radlice, marie-m@volny.cz	152010	30 000,00	24.9.2010	30.9.2010	7.9.2010	konzul. poraden. a právní služby - expertní činnost - exp. konzultace a zpracování stanoviska k dopadům zrušení rozhodnutí SU6787/94/Ko do úz. plán. dokumentace a to jak z hlediska časového, tak věcného	152010	30 000,00	25 000,00	5 000,00	7.9.2010	16.9.2010	24.9.2010	JUDr. Plos Jiří	30 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033B7A		
4630	FAK	16.9.2010	105730	105730	62587978	VERA, spol. s.r.o., Lužná 2, 16000 Praha	1031000343	13 789,20	1.10.2010	28.9.2010	16.9.2010	nákup ostatních služeb - technická podpora instalace IS Radnice Vera verze 14	1031000343	13 789,20	11 491,00	2 298,20	14.9.2010	2.9.2010	1.10.2010	VERA, spol. s.r.o.	13 789,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033BIR		
4631	FAZ	16.9.2010	105731	105731	45274851	SEVT, a.s., Pekařova 4, 18106 Praha	7831029854	150,00	24.9.2010	30.9.2010		záloha na předplatné Finančního zpravodaje MF ČR	7831029854	150,00	150,00	0,00	13.9.2010	16.9.2010	24.9.2010	SEVT, a.s.	150,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033D61		
4632	FAK	16.9.2010	105732	105732	00073539	Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Dukelská /1, 37051 Č. Budějovice	20100227	23 582,80	6.10.2010	20.9.2010	6.9.2010	Rekonstrukce komunikací - 28. října, Skuherského, Nerudova, stavební úpravy ulice 28. října - provádění záchranného archeologického dozoru, č. smlouvy 2010000592	20100227	23 582,80	23 582,80	0,00	6.9.2010	16.9.2010	6.10.2010	Jihočeské muzeum v Českýc	23 582,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033B85		
4633	FAK	16.9.2010	105733	105733	60642581	Atelier SIS - Ing. Stráský Fr., Plavská 1980/11, 37001 České Budějovice 1	10073	29 970,00	30.9.2010	4.10.2010	13.9.2010	Stavební úpravy Trocnovské ulice, stavební úpravy stávajících vjezdů a parkoviště - zpracování projektové dokumentace, č. objednávky OBJ/1120/2010/095	10073	29 970,00	29 970,00	0,00	13.9.2010	16.9.2010	30.9.2010	Atelier SIS - Ing. Strásk	29 970,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033B90		
4634	FAK	16.9.2010	105734	105734	47239701	MANE STAVEBNÍ s.r.o., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice	1003000170	753 665,96	18.10.2010	9.10.2010	9.8.2010	Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu CSS Staroměstská, stavební práce - stoupačka č.26, č. smlouvy 2009001670 a dodatek č.1,2,3,4,5	1003170	753 665,96	753 665,96	0,00	6.9.2010	16.9.2010	18.10.2010	MANE STAVEBNÍ s.r.o.	753 665,96		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033BAV		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4635	FAK	16.9.2010	105735	105735	25184750	EKOEKO, s.r.o., Senovážné nám. 1/, 37001 České Budějovice 1	200100206	96 000,00	12.10.2010	6.10.2010	14.9.2010	Vodohospodářské strojní investice, ČOV - rekonstrukce technologie vytápění - ohřívák kalu, projektová dokumentace pro SP a výběr zhotovitele, č. smlouvy 2010001977	200100206	96 000,00	80 000,00	16 000,00	14.9.2010	16.9.2010	1.12.2010	EKOEKO, s.r.o.	96 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033BBQ		
4636	FAK	16.9.2010	105736	105736	46629319	GEODET - Hlásek Petr, Čechova 50, 37001 České Budějovice, geodethlasekcb@pvtnet.cz	2010092	4 680,00	23.9.2010	24.9.2010	10.9.2010	Vypracování geometrického plánu - OBJ/1140/2010/107	2010092	4 680,00	3 900,00	780,00	10.9.2010	16.9.2010	23.9.2010	GEODET - Hlásek Petr	4 680,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033BCL		
4637	FAK	16.9.2010	105737	105737		Ing. Hošpes Pavel, Zd. Fibicha 44, 37008 České Budějovice 8	562010	1 500,00	23.9.2010	20.9.2010	6.9.2010	Vypracování znaleckého posudku - OBJ-1140/2010/106	562010	1 500,00	1 500,00	0,00	6.9.2010	16.9.2010	23.9.2010	Ing. Hošpes Pavel	1 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033BDG		
4638	FAK	16.9.2010	105738	105738	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	2010905250	90 814,00	11.10.2010	5.10.2010	31.8.2010	OU - stoky	2010905250	90 814,00	82 559,00	8 255,90	14.9.2010	16.9.2010	11.10.2010	ČEVAK a.s.	90 814,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033BEB		
4639	FAK	16.9.2010	105739	105739	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	2010905251	453 272,00	20.10.2010	5.10.2010	31.8.2010	Čištění kanalizačních vpustí	2010905251	453 272,00	412 065,50	41 206,55	14.9.2010	16.9.2010	20.10.2010	ČEVAK a.s.	453 272,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033BF6		
4640	FAK	16.9.2010	105740	105740	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	2010905252	69 248,00	30.9.2010	5.10.2010	31.8.2010	Studená voda - kašny a pítka	2010905252	69 248,00	62 953,40	6 295,33	14.9.2010	16.9.2010	30.9.2010	ČEVAK a.s.	69 248,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033BG1		
4641	FAK	16.9.2010	105741	105741	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	2010905255	31 758,00	30.9.2010	5.10.2010	31.8.2010	Studená voda - kašny a pítka	2010905255	31 758,00	28 871,76	2 887,17	14.9.2010	16.9.2010	30.9.2010	ČEVAK a.s.	31 758,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033BHW		
4642	FAK	16.9.2010	105742	105742	10267735	Pinkava - TOPENÍ, Staré Hodějovice 118/, 37008 České Budějovice 8	252010	199 444,20	22.9.2010	27.9.2010	13.9.2010	za opravu a udržování běžné - PS	252010	199 444,20	166 203,50	33 240,70	13.9.2010	16.9.2010	22.9.2010	Pinkava - TOPENÍ	199 444,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033BJM		
4643	FAK	16.9.2010	105743	105743	26030560	BONO-HS, s.r.o., Volyňská 2/446, 38601 Strakonice	10101344	13 949,00	21.9.2010	24.9.2010	10.9.2010	za opravy a udržování - PS	10101344	13 949,00	11 624,00	2 324,80	10.9.2010	16.9.2010	21.9.2010	BONO-HS, s.r.o.	13 949,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033C3N		
4644	FAK	16.9.2010	105744	105744	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	455358153	2 414,78	21.9.2010	16.9.2010	31.8.2010	inkaso	455358153	2 414,78	2 012,32	402,46	6.9.2010	16.9.2010	16.9.2010	Telefónica O2 Czech Repub	2 414,78		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033C2S		
4645	FAK	16.9.2010	105745	105745	26091666	VK Valeš stavební firma s.r.o., Komenského 67/25, 37001 České Budějovice 1	201047	390 288,00	23.9.2010	23.9.2010	2.9.2010		201047	390 288,00	354 807,49	35 480,80	2.9.2010	16.9.2010	23.9.2010	VK Valeš stavební firma s	390 288,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033BKH		
4646	FAK	17.9.2010	105746	105746	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400434	5 072,00	23.9.2010	29.9.2010		úhrada nájemného Fr. Ondříčka 22, měsíc 9/2010	400434	5 072,00	5 072,00	0,00	15.9.2010	17.9.2010	23.9.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	5 072,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033D7W		
4647	FAK	17.9.2010	105747	105747	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400435	4 565,00	23.9.2010	29.9.2010		úhrada nájemného Fr. Ondříčka 24, měsíc 9/2010	400435	4 565,00	4 565,00	0,00	15.9.2010	17.9.2010	23.9.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	4 565,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033BLC		
4648	FAK	17.9.2010	105748	105748	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400442	5 444,00	23.9.2010	29.9.2010		úhrada nájemného J. Bendy 38, měsíc 9/2010	400442	5 444,00	5 444,00	0,00	15.9.2010	17.9.2010	23.9.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	5 444,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033BM7		
4649	FAK	17.9.2010	105749	105749	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400443	46 802,00	23.9.2010	29.9.2010		úhrada nájemného Dubenská 2, měsíc 9/2010	400443	46 802,00	46 802,00	0,00	15.9.2010	17.9.2010	23.9.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	46 802,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033BN2		
4650	FAK	17.9.2010	105750	105750	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400444	38 107,00	23.9.2010	29.9.2010		úhrada nájemného Dubenská 4, měsíc 9/2010	400444	38 107,00	38 107,00	0,00	15.9.2010	17.9.2010	23.9.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	38 107,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033BOX		
4651	FAK	17.9.2010	105751	105751	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400445	43 558,00	23.9.2010	29.9.2010		úhrada nájemného U Lesa 2, měsíc 9/2010	400445	43 558,00	43 558,00	0,00	15.9.2010	17.9.2010	23.9.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	43 558,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033BPS		
4652	FAK	17.9.2010	105752	105752	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400446	24 326,00	23.9.2010	29.9.2010		úhrada nájemného U Lesa 4, měsíc 9/2010	400446	24 326,00	24 326,00	0,00	15.9.2010	17.9.2010	23.9.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	24 326,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033BQN		
4653	FAK	17.9.2010	105753	105753	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001147001	467,40	4.10.2010	6.10.2010	15.9.2010	náhradní díl - koberec do VW Caddy 4C2 08082	2001147001	467,40	389,50	77,90	15.9.2010	17.9.2010	4.10.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	467,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033BRI		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4654	FAK	17.9.2010	105754	105754	28075811	Palička Jiří výroba a prodej ochranných pomůcek, Hosín /156, 37341 Hluboká nad Vltavou	2010003586	1 079,00	23.9.2010	28.9.2010	14.9.2010	VÝSTROJ STRÁŽNÍKA - OBUV kobra 1 SKL, POL 207	2010003586	1 079,00	899,10	179,90	14.9.2010	17.9.2010	23.9.2010	Palička Jiří	1 079,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033BSD		
4655	FAK	17.9.2010	105755	105755	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	455467159	714,00	24.9.2010	29.9.2010	31.8.2010	digitální linka - používání - 8/2010	455467159	714,00	595,00	119,00	6.9.2010	17.9.2010	24.9.2010	Telefónica O2 Czech Repub	714,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033BT8		
4656	FAK	17.9.2010	105756	105756	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6160046294	1 899,00	15.10.2010	15.10.2010	15.9.2010	inkaso	3116426071	1 899,00	1 583,25	316,65	15.9.2010	17.9.2010	15.10.2010	E.ON Energie, a.s.	1 899,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033BU3		
4657	FAK	17.9.2010	105757	105757	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6160050952	4 767,00	15.10.2010	15.10.2010	15.9.2010	inkaso	3113873417	4 767,00	4 767,00	0,00	15.9.2010	17.9.2010	15.10.2010	E.ON Energie, a.s.	4 767,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033BVY		
4658	FAK	17.9.2010	105758	105758	60827602	LION stav. a obch. spol. s.r.o., Lidická 246/1274, 37021 Č. Budějovice	10000196	45 038,00		23.9.2010	5.9.2010	vrácena zpět	10196	45 038,00	37 531,67	7 506,33	13.9.2010	17.9.2010		LION stav. a obch. spol.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033BWT		
4659	FAK	17.9.2010	105759	105759	60847981	Ing. Bureš Petr , Přemyslova 49, 37006 České Budějovice 6	100920	10 000,00	13.10.2010	15.10.2010	15.9.2010	zpracování podkladových materiálů pro karty VKP v k.ú. Borovnice	100920	10 000,00	10 000,00	0,00	15.9.2010	17.9.2010	13.10.2010	Ing. Bureš Petr	10 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033BXO		
4660	FAK	17.9.2010	105760	105760	48244180	Jana Švarcová, Krajinská /11, 37001 České Budějovice 1	2010183	10 500,00	24.9.2010	30.9.2010		Nákup ostatních služeb - Kulturní léto - Vodní hry 2010 - zajištění fotodokumentace - č.OBJ/1040/2010/180	2010183	10 500,00	10 500,00	0,00	16.9.2010	17.9.2010	24.9.2010	Jana Švarcová	10 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033BYJ		
4661	FAK	17.9.2010	105761	105761	47678488	ABEL-Computer s.r.o., Krnovská 20, 74601 Opava 1	1033733	12 566,00	4.10.2010	6.10.2010	15.9.2010	Renovace tonerů	1033733	12 566,00	10 472,00	2 094,40	15.9.2010	17.9.2010	4.10.2010	ABEL-Computer s.r.o.	12 566,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033BZE		
4662	FAK	17.9.2010	105762	105762	67187137	SPRINT LINIE Žampach Lubomír, J. Plachty 38, 37004 České Budějovice	21042010	930,00	24.9.2010	10.9.2010	27.8.2010	Oprava židle (inv.č.45598)	21042010	930,00	775,00	155,00	27.8.2010	17.9.2010	24.9.2010	SPRINT LINIE	930,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033C02		
4663	FAK	17.9.2010	105763	105763	14498138	XANADU, Tylova 153/17, 37001 České Budějovice	284003540	853,00	13.10.2010	15.10.2010	15.9.2010	Papír do plotru	284003540	853,00	710,83	142,17	15.9.2010	17.9.2010	13.10.2010	XANADU	853,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033C1X		
4664	FAK	17.9.2010	105764	105764	48035599	SWIETELSKY stavební s.r.o, Pražská 495, 37004 Č. Budějovice	1316063	701 210,27	7.10.2010	29.8.2010	30.7.2010	Rekonstrukce veřejných ploch a prostranství - Baarova, Smetany, Skuherského, stavební úpravy ulic Baarova, B. Smetany a Skuherského, č. smlouvy 2010001893	1316063	701 210,27	701 210,27	0,00	30.7.2010	15.9.2010	7.10.2010	SWIETELSKY stavební s.r.o	701 210,27		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00338NN		
4665	FAK	17.9.2010	105765	105765	48035599	SWIETELSKY stavební s.r.o, Pražská 495, 37004 Č. Budějovice	1316100	7 729 893,89	7.10.2010	30.9.2010	31.8.2010	Rekonstrukce veřejných ploch a prostranství - Baarova, Smetany, Skuherského, stavební úpravy ulic J. Š. Baara, B. Smetany a Skuherského, č. smlouvy 2010001893	1316100	7 729 893,89	7 081 833,59	648 060,30	31.8.2010	17.9.2010	7.10.2010	SWIETELSKY stavební s.r.o	7 729 893,89		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00338OI		
4666	FAK	17.9.2010	105766	105766	72183632	Čáp Zdeněk, Lesní 2017/15, 37006 České Budějovice 6, zdenek.cap@volny.cz	1210	55 600,00	1.10.2010	23.9.2010	31.8.2010	Konzultační, poradenské a právní služby, příprava návrhu kapitálových výdajů na r.2011 a návrhu smlouvy na rekonstrukci a rozšíření Sportovní haly, práce provedené v měsíci srpnu 2010, dle smlouvy ze dne 13.4.2007	1210	55 600,00	55 600,00	0,00	9.9.2010	17.9.2010	1.10.2010	Čáp Zdeněk	55 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00339LQ		
4667	FAK	17.9.2010	105767	105767	48108375	AV Media. s.r.o., Pražská 63/1335, 10200 Praha, praha@avmedia.cz	49000465	2 961 600,00	9.11.2010	2.11.2010	31.8.2010	Interaktivní tabule - ZŠ, dodávka interaktivních tabulí vč. příslušenství pro českobudějovické základní školy, č. smlouvy 2009002360 vč. dodatku č.1,2	49000465	2 961 600,00	2 961 600,00	0,00	13.9.2010	17.9.2010	9.11.2010	AV Media. s.r.o.	2 961 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00339J0		
4668	FAK	17.9.2010	105768	105768	48108375	AV Media. s.r.o., Pražská 63/1335, 10200 Praha, praha@avmedia.cz	49000466	433 200,00	9.11.2010	2.11.2010	31.8.2010	Interaktivní tabule - ZŠ, ZŠ J.Š. Baara - dodávka interaktivních tabulí vč. příslušenství, č. smlouvy 2009002360 vč. dodatku č. 1,2	49000466	433 200,00	433 200,00	0,00	13.9.2010	17.9.2010	9.11.2010	AV Media. s.r.o.	433 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00339I5		
4669	FAK	17.9.2010	105769	105769	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	20054	147 033,60	13.10.2010	15.10.2010	12.9.2010	Zeleň - Šumava	20054	147 033,60	147 033,60	0,00	14.9.2010	17.9.2010	13.10.2010	VTP AGRIEN spol. s.r.o.	147 033,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00339HA		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4670	FAK	17.9.2010	105770	105770	25178644	ONYX wood spol. s.r.o., Žerovnická 257, 38301 Prachatice	2101087	663 278,00	8.10.2010	20.9.2010	20.8.2010	Budovy, haly a stavby - multifunkční hřiště	2101087	663 278,00	552 732,00	110 546,50	20.8.2010	17.9.2010	8.10.2010	ONYX wood spol. s.r.o.	663 278,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00339GF		
4671	FAK	17.9.2010	105771	105771	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	3116426041	358 213,00	15.10.2010	15.10.2010	15.9.2010	inkaso	3116426041	358 213,00	358 213,00	0,00	15.9.2010	17.9.2010	15.10.2010	E.ON Energie, a.s.	358 213,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00339FK		
4672	FAK	17.9.2010	105772	105772	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	5010006042	1 672,00	29.11.2010	29.9.2010	16.8.2010	Město a voda, Přístaviště Lannova loděnice - sociální zázemí, osazení vodoměru, objednávka telefonicky	5010006042	1 672,00	1 672,00	0,00	31.8.2010	17.9.2010	29.11.2010	ČEVAK a.s.	1 672,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00339EP		
4673	FAK	17.9.2010	105773	105773	62587978	VERA, spol. s.r.o., Lužná 2, 16000 Praha	1021000181	86 712,60	29.9.2010	22.7.2010	12.7.2010	nákup ostatních služeb - technická podpora SW systému IS Radnice Vera 3.Q2010	1021000181	86 712,60	72 260,50	14 452,10	12.7.2010	17.9.2010	29.9.2010	VERA, spol. s.r.o.	86 712,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00339DU		
4674	FAK	17.9.2010	105774	105774	42396182	Českokrumlovský rovojový fond, spol. s.r.o., Masná /131, 38101 Český Krumlov 1	110100354	16 641,00	29.9.2010	27.9.2010	31.8.2010	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 08/2010	110100354	16 641,00	13 867,17	2 773,43	13.9.2010	17.9.2010	29.9.2010	Českokrumlovský rovojový	16 641,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00339CZ		
4675	FAZ	17.9.2010	105775	105775	76046877	AZ personalistika Vlasáková Kateřina, Artura Krause 2323/, 53002 Pardubice 2	2010373	3 000,00	20.9.2010	21.9.2010		záloha - Seminář "Zákon o DPH" - FO - Tesařová, Matějovská	2010373	3 000,00	3 000,00	0,00	14.9.2010	17.9.2010	20.9.2010	AZ personalistika	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00339B4		
4676	FAK	20.9.2010	105776	105776	25154427	Lesy a rybníky města Českých Budějovice s.r.o., Jaroslava Haška /4, 37004 České Budějovice	101400338	107 364,00	25.10.2010	18.10.2010	10.9.2010	Terénní úpravy neudržovaných ploch	101400338	107 364,00	89 470,00	17 894,00	16.9.2010	20.9.2010	25.10.2010	Lesy a rybníky města	107 364,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00339KV		
4677	FAK	20.9.2010	105777	105777	48203351	REMONST stav. spol. s.r.o, Rudolfovská /93, 37001 České Budějovice 1, remonst@iol.cz	2010120	1 556 088,00	24.9.2010	22.9.2010	23.8.2010	OU - kulturní památky	2010120	1 556 088,00	1 414 625,00	141 462,50	23.8.2010	20.9.2010	24.9.2010	REMONST stav. spol. s.r.o	1 556 088,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00338X9		
4678	FAK	20.9.2010	105778	105778	11355425	MUSIL - BARVA PAM, Jírovcova 38, 37001 České Budějovice 1	2010001	6 000,00	4.10.2010	7.10.2010	31.8.2010	osazení kapliček a státního znaku k památným stromům na Sokolském ostrově a ve Strařanech	2010001	6 000,00	6 000,00	0,00	15.9.2010	20.9.2010	4.10.2010	MUSIL - BARVA PAM	6 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00338PD		
4679	FAK	20.9.2010	105779	105779	12919004	doc.Ing. Gergel Jiří, CSc, Plzeňská 9, 37004 České Budějovice, Gergel@centrum.cz	292010	24 000,00	26.10.2010	6.11.2010	16.10.2010	Karty VKP pro k.ú. Vráto	292010	24 000,00	20 000,00	4 000,00	16.10.2010	20.9.2010	26.10.2010	doc.Ing. Gergel Jiří, CSc	24 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00338Q8		
4680	FAK	20.9.2010	105780	105780	65033400	Dipl. Ing. Otepka Tomáš dopr. bezp. auditor, Lužnice /149, 37901 Třeboň	1110	12 900,00	29.9.2010	22.9.2010	8.9.2010		1110	12 900,00	10 750,00	2 150,00	8.9.2010	20.9.2010	29.9.2010	Dipl. Ing. Otepka Tomáš	12 900,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00338R3		
4681	FAK	20.9.2010	105781	105781	26271303	Skanska a.s., Divize Silniční stavitelství, Líbalova 1/2348, 14900 Praha 4, silvie.juzova@skanska.cz	8041001378	16 448 126,38	1.10.2010	15.10.2010	31.8.2010	Rekonstrukce komunikace Lannova třída III. etapa (úsek Štítného - Nádražní), č. smlouvy 2008002541	8041001378	16 448 126,38	16 160 913,34	287 213,04	15.9.2010	20.9.2010	1.10.2010	Skanska a.s., Divize Siln	16 448 126,38		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003391I		
4682	FAK	20.9.2010	105782	105782	25172328	EDIKT a.s., Rudolfovská 95/461, 37001 České Budějovice 1	21100314	17 149 912,42	26.10.2010	18.10.2010	31.8.2010	Letní plovárna (změna dokončené stavby letní plovárny v ČB - 2.etapa), č. smlouvy 200900251 vč. dodatků 1,2,3,4,5	21100314	17 149 912,42	17 149 912,42	0,00	15.9.2010	20.9.2010	26.10.2010	EDIKT a.s.	17 149 912,42		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003390N		
4683	FAK	20.9.2010	105783	105783	26271303	Skanska a.s., Divize Silniční stavitelství, Líbalova 1/2348, 14900 Praha 4, silvie.juzova@skanska.cz	8041001376	11 153 532,59	1.10.2010	16.9.2010	31.7.2010	Rekonstrukce komunikace Lannova třída III. etapa (úsek Štítného - Nádražní), č. smlouvy 2008002541, č. smlouvy 2008002541	8041001376	11 153 532,59	11 022 980,43	130 552,16	1.9.2010	20.9.2010	1.10.2010	Skanska a.s., Divize Siln	11 153 532,59		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00338ZZ		
4684	FAK	20.9.2010	105784	105784	00244732	Statutární město Č.B. odbor SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ , Stromovka /12, 37001 České Budějovice 1	204	920,00	23.9.2010	28.9.2010	1.9.2010	Nájemné - pronájem koridoru Sportovní haly - Než zazvoní - č.OBJ/1040/2010/184	204	920,00	920,00	0,00	14.9.2010	20.9.2010	23.9.2010	Statutární město Č.B.	920,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00338SY		
4685	FAK	20.9.2010	105785	105785	00511099	WIP Reklama spol s.r.o., Školní 3, 37010 Č. Budějovice, box@wipreklama.cz	101302684	4 056,00	23.9.2010	28.9.2010	14.9.2010	Nákup ostatních služeb - Kulturní léto - Vodní hry - výlep plakátů - č.OBJ/1040/2010/170	101302684	4 056,00	3 380,00	676,00	14.9.2010	20.9.2010	23.9.2010	WIP Reklama spol s.r.o.	4 056,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00338TT		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4686	FAK	20.9.2010	105786	105786	65964802	CS Servis - Placer Daniel, Na zlaté stoce 14, 37005 Č. Budějovice, info@cs-servis.cz	2010117	25 017,60	24.9.2010	27.9.2010	17.9.2010	Tonery	2010117	25 017,60	20 848,00	4 169,60	17.9.2010	20.9.2010	24.9.2010	CS Servis - Placer Daniel	25 017,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00338UO		
4687	FAK	20.9.2010	105787	105787	45274924	Eurovia - Geosan - Máj, Planá 72/, 37001 České Budějovice 1	6684100000	15 785 899,68	4.11.2010	9.10.2010	9.9.2010	Regenerace části panelového sídliště Máj - jižní část, č. smlouvy 2010001584	66000000	15 785 899,68	15 652 715,55	133 184,13	9.9.2010	20.9.2010	4.11.2010	Eurovia - Geosan - Máj	15 785 899,68		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00338VJ		
4688	FAK	20.9.2010	105788	105788	26105594	K-Building a.s., Hraniční /2094, 37006 České Budějovice 6, buildingcb@volny.cz	103099173	4 484 130,46	14.10.2010	7.10.2010	31.8.2010	Rekonstrukce komunikací 28.října, Skuherského, Nerudova - stavební úpravy ulice 28.října, č. smlouvy 2010000316	103099173	4 484 130,46	4 396 558,37	87 572,09	7.9.2010	20.9.2010	14.10.2010	K-Building a.s.	4 484 130,46		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00338WE		
4689	FAK	20.9.2010	105789	105789	25684213	GEFOS a.s., Kundratka 17, 18082 Praha	112110375	249 960,00	7.10.2010	10.10.2010	16.9.2010	Ostatní nákup DNM - rozšíření DTMM - reambulace DTMM ČB	112110375	249 960,00	208 300,00	41 660,00	16.9.2010	20.9.2010	7.10.2010	GEFOS a.s.	249 960,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00339A9		
4690	FAK	20.9.2010	105790	105790	11350270	Zvěřina Martin - advokát, Dukelská /21, 37001 České Budějovice 1, zverina@zbm.cz	10071	24 000,00	21.10.2010	29.9.2010	31.8.2010	kunzul. poraden. a právní služby - expertní činnost - zastupování v řízení Město České Budějovice vs. Ing. Marta Zikmundová o návrhu na zrušení opatření obecné povahy vedené před Nejvyšším právním soudem	10071	24 000,00	20 000,00	4 000,00	15.9.2010	20.9.2010	21.10.2010	Zvěřina Martin - advokát	24 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003399E		
4691	FAK	20.9.2010	105791	105791	26033909	Vysoká škola evrop. a region. studií, o.p.s., Žižkova 6, 37001 Č. Budějovice	2010125	5 500,00		6.10.2010	15.9.2010	Storno fa, bude vystavena nová.	2010125	5 500,00	5 500,00	0,00	15.9.2010	20.9.2010		Vysoká škola evrop. studi	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003398J		
4692	FAK	20.9.2010	105792	105792	46344861	Altech, spol. s.r.o., Bánov 479, 68754 Bánov u Uherského Brodu	11000714	4 140,00	4.10.2010	7.10.2010	2.9.2010	za služby - PS	11000714	4 140,00	3 450,00	690,00	16.9.2010	20.9.2010	4.10.2010	Altech, spol. s.r.o.	4 140,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003397O		
4693	FAZ	20.9.2010	105793	105793	25836200	PORADCE s.r.o., Hlavní třída 28/2020, 73701 Český Těšín 1, abo@i-poradce.cz	86086895	1 580,00	24.9.2010	30.9.2010		záloha	86086895	1 580,00	1 580,00	0,00	9.9.2010	20.9.2010	24.9.2010	PORADCE s.r.o.	1 580,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003396T		
4694	FAK	20.9.2010	105794	105794	72276321	TOJA Professional Jana Bílková, Dvořákova /27, 30100 Plzeň 1, jana.bilkova@taktickavystroj.cz	10000085	6 794,20	24.9.2010	28.9.2010	7.9.2010	výstroj strážníků - obuv SWAT, skl. pol. 28,29	10000085	6 794,20	5 661,83	1 132,37	7.9.2010	20.9.2010	24.9.2010	TOJA Professional Jana Bí	6 794,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00338Y4		
4695	FAK	20.9.2010	105795	105795	26516519	RADAMBUK, Rada dětí a mládeže, U Zimního stadionu 1, 37001 České Budějovice 1	10105	9 000,00	22.9.2010	27.9.2010	1.9.2010	Nákup ostatních služeb - Kulturní léto - Než zazvoní... - zajištění soutěžních stanovišť - č.OBJ/1040/2010/188	10105	9 000,00	9 000,00	0,00	13.9.2010	20.9.2010	22.9.2010	RADAMBUK	9 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033943		
4696	FAK	21.9.2010	105796	105796	49357832	EUROUNION Praha s.r.o., Trousilova 4, 18221 Praha	536179	894,30	24.9.2010	27.9.2010	13.9.2010	kniha Trestní zákoník 2010 - ev. č. 237 - str. Bartesová	536179	894,30	813,00	81,30	13.9.2010	21.9.2010	24.9.2010	EUROUNION Praha s.r.o.	894,30		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00338MS		
4697	FAK	21.9.2010	105797	105797	10266402	Ing. Doucha Jaroslav, CS., Vlast. Rady 39, 37008 Č. Budějovice	1004	6 000,00		4.10.2010	3.9.2010	STORNO	1004	6 000,00	5 000,00	1 000,00	13.9.2010	21.9.2010		Ing. Doucha Jaroslav, CS.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00338LX		
4698	FAK	21.9.2010	105798	105798	73500941	SAKO-servis Bc. Saiko Oldřich, Železničářská 4/, 37006 České Budějovice 6	301563	1 392,00	6.10.2010	8.10.2010	17.9.2010	nákup kancelářské potřeby (toner) pro realizaci projektu "Bez střechy, ale mezi lidmi"	301563	1 392,00	1 160,00	232,00	17.9.2010	21.9.2010	6.10.2010	SAKO-servis	1 392,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00338K2		
4699	FAK	21.9.2010	105799	105799	60076658	Jihočeská univerzita v ČB Školský zem. podnik, Na Zlaté stoce 3, 37005 České Budějovice	2010124	7 776,00	29.9.2010	1.10.2010	17.9.2010	Pronájem kanceláře p.Frána (psí útulek)	2010124	7 776,00	6 480,00	1 296,00	17.9.2010	21.9.2010	29.9.2010	Jihočeská univerzita v ČB	7 776,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00338J7		
4700	FAK	21.9.2010	105800	105800		Saitz Miroslav, Pekárenská 36/2288, 37003 České Budějovice	223392010	180,00	1.10.2010	5.10.2010	14.9.2010	Ohodnocení movitého majetku	223392010	180,00	180,00	0,00	14.9.2010	21.9.2010	1.10.2010	Saitz Miroslav	180,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00338IC		
4701	FAK	21.9.2010	105801	105801	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	116	197 319,84	1.10.2010	28.9.2010	31.8.2010	Rekonstrukce komunikace Lannova třída III. etapa (úsek Štítného - Nádražní), zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2008002757	116	197 319,84	197 319,84	0,00	7.9.2010	21.9.2010	1.10.2010	MAURING spol. s.r.o.	197 319,84		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00338HH		
4702	FAK	21.9.2010	105802	105802	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	119	120 600,00	12.10.2010	7.10.2010	31.8.2010	Rekonstrukce komunikací - 28. října, Skuherského, Nerudova, stavební úpravy ulice 28.října, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2010000563	119	120 600,00	118 500,00	2 100,00	7.9.2010	21.9.2010	12.10.2010	MAURING spol. s.r.o.	120 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00338GM		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4703	FAK	21.9.2010	105803	105803	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3210345321	60 000,00	12.10.2010	8.10.2010	17.9.2010	Základní školy - stavby, ZŠ O.Nedbala - výstavba spojovacího koridoru - přeložka veřejného osvětlení, č. objednávky OBJ/1120/2010/094	3210345321	60 000,00	60 000,00	0,00	17.9.2010	21.9.2010	12.10.2010	ELTODO-CITELUM s.r.o.	60 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00338FR		
4704	FAK	21.9.2010	105804	105804	25172328	EDIKT a.s., Rudolfovská 95/461, 37001 České Budějovice 1	21100310	5 212 800,97	23.11.2010	18.10.2010	31.8.2010	Rekonstrukce komunikací 28.října, skuherského, Nerudova - stavební úpravy Nerudovy ulice, č. smlouvy 2009002181 vč. dodatků 1, 2	21100310	5 212 800,97	5 212 800,97	0,00	15.9.2010	21.9.2010	23.11.2010	EDIKT a.s.	5 212 800,97		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00338EW		
4705	FAK	21.9.2010	105805	105805	48035599	SWIETELSKY stavební s.r.o, Pražská 495, 37004 Č. Budějovice	1316116	4 030 579,44	25.10.2010	16.10.2010	16.9.2010	Rekonstrukce komunikací 28. října, Skuherského, Nerudova - stavební úpravy ulice Skuherského (úsek Otakarova - Lipenská), č. smlouvy 2010001588	1316116	4 030 579,44	4 017 962,19	12 617,25	16.9.2010	21.9.2010	25.10.2010	SWIETELSKY stavební s.r.o	4 030 579,44		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00338D1		
4706	FAK	21.9.2010	105806	105806	70889953	Povodí Vltavy, s.p. , Holečkova 8, 15024 Praha 5	1106800115	12 000,00	1.10.2010	4.10.2010	6.9.2010	Úhrada věcného břemene dle smlouvy č. 2010000817, 114-0/1504/10/VB	1106800115	12 000,00	10 000,00	2 000,00	17.9.2010	21.9.2010	1.10.2010	Povodí Vltavy, s.p.	12 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00338C6		
4707	FAK	21.9.2010	105807	105807	66215480	ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ , Balbínova 404/22, 12000 Praha 2	11232010	54 000,00	30.9.2010	5.10.2010	14.9.2010	OBJ: Konzultační, poradenské a právní služby - právní rozbor smlouvy na projekt platby mobilním telefonem od firmy DIRECT pay s.r.o.	11232010	54 000,00	45 000,00	9 000,00	14.9.2010	21.9.2010	30.9.2010	ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ	54 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00338BB		
4708	FAK	21.9.2010	105808	105808	48205133	CK Máj, spol. s.r.o., V. Volfa 19, 37005 České Budějovice	3942010	4 368,00	22.9.2010	27.9.2010	28.9.2010	úhrada rekreace Hlavatá V. - Slovensko (4.000,-)	3942010	4 368,00	4 368,00	0,00	20.9.2010	21.9.2010	22.9.2010	CK Máj, spol. s.r.o.	4 368,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00337YB		
4709	VYZ	22.9.2010	105809	105809	27493091	Acha, s.r.o., Mašov 238/, 51101 Turnov 1, schneide@wo.cz	201021324	1 200,00	22.9.2010	8.9.2010	8.9.2010	vyúč.z. 1.200,- Kč = KDF/105417 // 7.9.2010 = nulová faktura	201021324	1 200,00	1 200,00	0,00	8.9.2010	22.9.2010	22.9.2010	Acha, s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003387V		
4710	FAK	22.9.2010	105810	105810	26536943	1. Beachklub České Budějovice, J.Bendy 30/, 37005 České Budějovice	1092010	3 000,00	24.9.2010	30.9.2010	1.9.2010	Nákup ostatních služeb - Kulturní léto - Než zazvoní... - organizace volejbalových soutěží - č. OBJ/1040/2010/194	1092010	3 000,00	3 000,00	0,00	1.9.2010	22.9.2010	24.9.2010	1.Beachklub Č.Budějovice	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003388Q		
4711	FAK	22.9.2010	105811	105811	18289495	Vochozka Miroslav, Kohoutova 215/, 37008 České Budějovice 8	410	20 000,00	6.10.2010	8.10.2010		Konzultační a poradenská činnost pro přípravu rekonstrukce stávajících	410	20 000,00	20 000,00	0,00	17.9.2010	22.9.2010	6.10.2010	Vochozka Miroslav	20 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033860		
4712	FAK	22.9.2010	105812	105812	60072709	Městská charita, B. Němcové 53, 37001 České Budějovice 1	10072	44 539,00	30.9.2010	30.9.2010		fakurace mezd za měsíc červenec a srpen r. 2010 v rámci realizace projektu "Bez střechy..."	10072	44 539,00	44 539,00	0,00	16.9.2010	22.9.2010	30.9.2010	Městská charita	44 539,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033855		
4713	FAK	22.9.2010	105813	105813	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5190078337	1 032,00	5.10.2010	4.10.2010	16.9.2010	Tisk poukázek A - 2000 ks	5190078337	1 032,00	860,00	172,00	20.9.2010	22.9.2010	5.10.2010	Česká pošta, s.p.	1 032,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003384A		
4714	FAK	22.9.2010	105814	105814	28089570	WOLFRAM s.r.o., Na Chalupy /352, 37006 České Budějovice 6, babajaga@centrum.cz	1062010	38 736,00	29.9.2010	30.9.2010	20.9.2010	Tisk vyhlášky a polep stojek na VOLBY	1062010	38 736,00	32 280,00	6 456,00	20.9.2010	22.9.2010	29.9.2010	WOLFRAM s.r.o.	38 736,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003383F		
4715	FAK	22.9.2010	105815	105815	16862813	Klíma O. - čištění- úklid, Lidická 80, 37001 Č. Budějovice	1982010	1 160,00	29.9.2010	25.9.2010	9.9.2010	Oprava žaluzií k.č.401	1982010	1 160,00	966,70	193,34	9.9.2010	22.9.2010	29.9.2010	Klíma O. - čištění- úklid	1 160,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003381P		
4716	FAK	22.9.2010	105816	105816	71009442	Zdravotní ústav se sídlem v Plzni, 17. listopadu 1/, 30100 Plzeň 1, ladislava.curnova@zu.cz	4105108825	17 724,00	12.10.2010	4.10.2010	14.9.2010	Konzultační, poradenské a právní služby - technické posudky, ZTV Mladé U Rozvodny - měření hluku, č. objednávky OBJ/1120/2010/102	4105108825	17 724,00	17 724,00	0,00	14.9.2010	22.9.2010	12.10.2010	Zdravotní ústav se sídlem	17 724,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00337CD		
4717	FAK	22.9.2010	105817	105817	48035599	SWIETELSKY stavební s.r.o, Pražská 495, 37004 Č. Budějovice	1316101	3 456 533,50	25.10.2010	30.9.2010	31.8.2010	Rekonstrukce komunikací 28. října, Skuherského, Nerudova - stavební úpravy ulice Skuherského (úsek Otakarova - Lipenská), č. smlouvy 2010001588	1316101	3 456 533,50	3 455 891,50	642,00	31.8.2010	22.9.2010	25.10.2010	SWIETELSKY stavební s.r.o	3 456 533,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00337BI		
4718	FAK	22.9.2010	105818	105818	45272387	PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 16/1668, 14754 PRAHA ć	85410	218 580,00	10.11.2010	4.10.2010	15.9.2010	Přeložka silnic II/156 a II/157, Pekárenská ulice - vypracování PD-obstarání DSP, dle SOD 2009001228, dodatek č.1	85410	218 580,00	218 580,00	0,00	20.9.2010	22.9.2010	10.11.2010	PRAGOPROJEKT, a.s.	218 580,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00337UV		
4719	FAK	22.9.2010	105819	105819	11353953	Ing. Pokorný Karel, U stadionu 351, 37382 Včelná	4910	3 000,00	24.9.2010	30.9.2010	16.9.2010	znalecký posudek OBJ/1140/2010/110	4910	3 000,00	3 000,00	0,00	16.9.2010	22.9.2010	24.9.2010	Ing. Pokorný Karel	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00337T0		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4720	FAK	22.9.2010	105820	105820	63883724	Ing. Brůžek Jaroslav, Lidická /190, 37007 České Budějovice 7, jaroslavbruzek@seznam.cz	1694192010	11 100,00	1.10.2010	4.10.2010	19.9.2010	vypracování znaleckého posudku - OBJ/1140/2010/109	1694192010	11 100,00	11 100,00	0,00	19.9.2010	22.9.2010	1.10.2010	Ing. Brůžek Jaroslav	11 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00337S5		
4721	FAK	22.9.2010	105821	105821	63883724	Ing. Brůžek Jaroslav, Lidická /190, 37007 České Budějovice 7, jaroslavbruzek@seznam.cz	1695202010	14 600,00	1.10.2010	4.10.2010	19.9.2010	Vypracování znaleckého posudku - OBJ/1140/2010/108	1695202010	14 600,00	14 600,00	0,00	19.9.2010	22.9.2010	1.10.2010	Ing. Brůžek Jaroslav	14 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00337RA		
4722	FAK	22.9.2010	105822	105822	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	712010	330 793,80	7.10.2010	6.10.2010	14.9.2010	Zeleň - Pražská	712010	330 793,80	275 661,50	55 132,30	14.9.2010	22.9.2010	7.10.2010	Straka Václav	330 793,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00337QF		
4723	FAK	22.9.2010	105823	105823	45047103	CANNA - Hana Novotná, U školy 9, 37006 České Budějovice 6	292010	227 021,00	7.10.2010	10.10.2010	20.9.2010	Zeleň - Suché Vrbné	292010	227 021,00	189 183,99	37 836,80	20.9.2010	22.9.2010	7.10.2010	CANNA - Hana Novotná	227 021,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00337PK		
4724	FAK	22.9.2010	105824	105824	45047103	CANNA - Hana Novotná, U školy 9, 37006 České Budějovice 6	302010	78 231,00	7.10.2010	10.10.2010	20.9.2010	Zeleň - Suché Vrbné	302010	78 231,00	65 192,55	13 038,51	20.9.2010	22.9.2010	7.10.2010	CANNA - Hana Novotná	78 231,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00337OP		
4725	FAK	22.9.2010	105825	105825	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134119210	2 090,00	1.10.2010	4.10.2010	10.9.2010	nákup ostatních služeb - 11ks QCA certifikátů pro ověřování elektronického podpisu QCA	5134119210	2 090,00	1 741,67	348,33	17.9.2010	22.9.2010	1.10.2010	Česká pošta, s.p.	2 090,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00337NU		
4726	FAK	22.9.2010	105826	105826	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134118483	151,60	1.10.2010	4.10.2010	10.9.2010	nákup ostatních služeb - 1ks VCA certifikátů pro ověřování elektronického podpisu VCA	5134118483	151,60	126,33	25,27	17.9.2010	22.9.2010	1.10.2010	Česká pošta, s.p.	151,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00337MZ		
4727	FAK	22.9.2010	105827	105827	46642871	Pelíšek Jaroslav Hotel u Solné brány, Radniční 11, 37001 Č. Budějovice	2010184	7 200,00	6.10.2010	8.10.2010	16.9.2010	Občerstvení při příležitosti slavnostního ukončení volebního období zastupitelstva města dne 16.9.2010.	2010184	7 200,00	6 000,00	1 200,00	16.9.2010	22.9.2010	6.10.2010	Pelíšek Jaroslav	7 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00337L4		
4728	FAK	22.9.2010	105828	105828	28079060	Gastro Kafe CB s.r.o., Litvínovice /26, 37001 České Budějovice 1	1016000510	9 175,00	1.10.2010	4.10.2010	20.9.2010	Pohoštění - káva - sekretariát primátora.	1016510	9 175,00	8 340,91	834,09	20.9.2010	22.9.2010	1.10.2010	Gastro Kafe CB s.r.o.	9 175,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00337K9		
4729	FAK	22.9.2010	105829	105829	28081722	Český trávník s.r.o., Litvínovice 32/, 37001 České Budějovice 1	2010121	24 300,00	1.10.2010	4.10.2010	20.9.2010	za služby - PS	2010121	24 300,00	20 250,00	4 050,00	20.9.2010	22.9.2010	1.10.2010	Český trávník s.r.o.	24 300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00337JE		
4730	FAK	22.9.2010	105830	105830	13497774	Aspera spol.s.r.o., Dubičné 104, 37371 Rudolfov	301222001	15 454,00	11.10.2010	13.10.2010	13.9.2010	za materiál - SH	301222001	15 454,00	12 878,10	2 575,62	13.9.2010	22.9.2010	11.10.2010	Aspera spol.s.r.o.	15 454,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00337IJ		
4731	FAK	22.9.2010	105831	105831	13497774	Aspera spol.s.r.o., Dubičné 104, 37371 Rudolfov	301222536	7 727,00	13.10.2010	17.10.2010	17.9.2010	za materiál - SH	301222536	7 727,00	6 439,05	1 287,81	17.9.2010	22.9.2010	13.10.2010	Aspera spol.s.r.o.	7 727,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00337HO		
4732	FAK	22.9.2010	105832	105832	70760829	Kovařík V., M. horákové /76, 37005 České Budějovice	49	3 255,00	1.10.2010	4.10.2010	14.9.2010	za opravy a udržování běžné - SH	49	3 255,00	3 255,00	0,00	14.9.2010	22.9.2010	1.10.2010	Kovařík V.	3 255,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00337GT		
4733	FAK	22.9.2010	105833	105833	70760829	Kovařík V., M. horákové /76, 37005 České Budějovice	59	11 336,00	1.10.2010	4.10.2010	14.9.2010	za opravy a udržování běžné - SH	59	11 336,00	11 336,00	0,00	14.9.2010	22.9.2010	1.10.2010	Kovařík V.	11 336,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00337FY		
4734	FAK	23.9.2010	105834	105834		Saitz Miroslav, Pekárenská 36/2288, 37003 České Budějovice	223292010	250,00	29.9.2010	30.9.2010	7.9.2010	ocenění telefonní ústředny	223292010	250,00	250,00	0,00	7.9.2010	23.9.2010	29.9.2010	Saitz Miroslav	250,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00336CK		
4735	FAK	23.9.2010	105835	105835	48202983	TELESPOJ, s.r.o., Dvořákova 14, 37001 Č. Budějovice, telespojsro@volny.cz	1115	9 886,80	6.10.2010	8.10.2010	8.9.2010	dodávka a montáž elektro zásuvek	1115	9 886,80	8 239,00	1 647,80	17.9.2010	23.9.2010	6.10.2010	TELESPOJ, s.r.o.	9 886,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00336DF		
4736	FAK	23.9.2010	105836	105836	26113376	CBoffice s.r.o., Rejta 1121/, 37401 Trhové Sviny, info@cboffice.cz	200102422	6 517,00	1.10.2010	4.10.2010	20.9.2010	drogerie	200102422	6 517,00	5 431,14	1 086,23	20.9.2010	23.9.2010	1.10.2010	CBoffice s.r.o.	6 517,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00336EA		
4737	FAK	23.9.2010	105837	105837	28075811	Palička Jiří výroba a prodej ochranných pomůcek, Hosín /156, 37341 Hluboká nad Vltavou	2010003706	2 934,00	5.10.2010	5.10.2010	21.9.2010	výstroj strážníků - termoprádlo- skl pol. 21,22,23	2010003706	2 934,00	2 445,00	489,00	21.9.2010	23.9.2010	5.10.2010	Palička Jiří	2 934,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00336F5		
4738	FAK	23.9.2010	105838	105838	64949681	T-Mobile Czech Republic, Tomíčkova 1/2144, 14900 Praha 4, info@t-mobile.cz	1277842110	958,00	29.9.2010	1.10.2010	12.9.2010	měsíční paušál - mobilní terminály - 9/2010	1277842110	958,00	798,00	159,60	13.9.2010	23.9.2010	29.9.2010	T-Mobile Czech Republic	958,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00336G0		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4739	FAK	23.9.2010	105839	105839	12919004	doc.Ing. Gergel Jiří, CSc, Plzeňská 9, 37004 České Budějovice, Gergel@centrum.cz	3020101529	59 700,00	4.10.2010	7.10.2010	16.9.2010	Hydrografická studie Malše IV	3020101529	59 700,00	49 750,00	9 950,00	16.9.2010	23.9.2010	4.10.2010	doc.Ing. Gergel Jiří, CSc	59 700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00336IQ		
4740	FAK	23.9.2010	105840	105840	61860476	Sodexho Pass Č. republika a.s., Radlická /2, 15000 Praha 5	511000417	120 036,00	29.9.2010	30.9.2010	20.9.2010	Stravenky pro zaměstnance 1600ks á 75,-Kč	511000417	120 036,00	120 030,00	6,00	20.9.2010	23.9.2010	29.9.2010	Sodexho Pass Č. republika	120 036,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00336JL		
4741	FAK	23.9.2010	105841	105841	15789896	ŠUMAVA spol. s.r.o. Výpočetní služba a tiskárna, Kaplická 327, 38101 Český Krumlov 1, sumava@orso.cz	104167	306,00	29.9.2010	30.9.2010	20.9.2010	Razítko TRODAT (ev.č.64/2010)	104167	306,00	255,20	51,04	20.9.2010	23.9.2010	29.9.2010	ŠUMAVA spol. s.r.o.	306,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00336KG		
4742	FAK	23.9.2010	105842	105842	10274618	Ing. arch. Žížala Petr, Fr. Halase /13, 37008 České Budějovice 8	1015	82 800,00	19.10.2010	20.10.2010	15.9.2010	ostatní nákupy DNM - ÚPnM změny - změna územního plánu města České Budějovice v lokalitách 2.3.1. Husova kolonie, 2.3.2. Husova kolonie zahrádky a 2.3.3. Pekárenská - návrh pro společné jednání	1015	82 800,00	69 000,00	13 800,00	20.9.2010	23.9.2010	19.10.2010	Ing. arch. Žížala Petr	82 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00337AN		
4743	FAK	23.9.2010	105843	105843	13494503	Ing. Korecký Miroslav, Krajinská /20, 37001 České Budějovice 1	4582010	96 300,00	12.10.2010	14.10.2010	21.9.2010	Cyklistické trasy, lávka CB-004 U Vodárny, zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti práce, č. smlouvy 2009002937	4582010	96 300,00	96 300,00	0,00	21.9.2010	23.9.2010	12.10.2010	Ing. Korecký Miroslav	96 300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003379S		
4744	FAK	23.9.2010	105844	105844	13494503	Ing. Korecký Miroslav, Krajinská /20, 37001 České Budějovice 1	4592010	138 600,00	14.10.2010	14.10.2010	21.9.2010	Rekonstrukce komunikací 28. října, Skuherského, Nerudova - stavební úpravy ulice Skuherského, zajištění činnosti koordinátora BOZP, č. smlouvy 2010001840	4592010	138 600,00	125 895,00	12 705,00	21.9.2010	23.9.2010	14.10.2010	Ing. Korecký Miroslav	138 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00336LB		
4745	FAK	23.9.2010	105845	105845	75072181	KomTech - Kroupa František, Větřní 300/, 38211 Větřní, komtech@email.cz	601025	900,00	1.10.2010	6.10.2010		nákup ostatních služeb - internet a intranet - poskytování služeb internetu za období X. - XII.2010 (v RZ MMČB Nová Pec)	601025	900,00	900,00	0,00	21.9.2010	23.9.2010	1.10.2010	KomTech - Kroupa Františe	900,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00336M6		
4746	FAK	23.9.2010	105846	105846	26019396	EM Grafika s.r.o., Jeremiášova 4, 37001 Č.Budějovice	10000555	7 944,00	8.10.2010	12.10.2010	21.9.2010	Grafická příprava, pozvánky, plakáty, tisky - "Doteky minulosti", výstava k 745. výročí založení města ČB.	10555	7 944,00	6 620,00	1 324,00	21.9.2010	23.9.2010	8.10.2010	EM Grafika s.r.o.	7 944,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00336N1		
4747	FAK	23.9.2010	105847	105847	26019396	EM Grafika s.r.o., Jeremiášova 4, 37001 Č.Budějovice	10000556	12 240,00	8.10.2010	12.10.2010	21.9.2010	Instalace výstavy Doteky minulosti k 745. výročí založení města ČB.	10556	12 240,00	10 200,00	2 040,00	21.9.2010	23.9.2010	8.10.2010	EM Grafika s.r.o.	12 240,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00336OW		
4748	FAK	23.9.2010	105848	105848	25972154	Český a morav. účetní dvůr s.r.o., Masarykovo nám. 1484, 53002 Pardubice 2, info@cmud.cz	14000089	22 560,00	30.9.2010	30.9.2010	20.9.2010	Školení "Veřejné zakázky" dne 20. 9. 2010 pro ORCR a IO.	14000089	22 560,00	18 800,00	3 760,00	20.9.2010	23.9.2010	30.9.2010	Český a mor. účet. dvůr	22 560,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00336PR		
4749	VYZ	23.9.2010	105849	105849	47229268	SALLY TOURS Mgr. Salčák Luděk, Klavíkova /14, 37004 České Budějovice	100259	4 250,00	23.9.2010	26.7.2010		vyúč. z. 4.250,- Kč = KDF/104852 // 26.7.2010 = nulová faktura	100259	4 250,00	4 250,00	0,00	20.9.2010	23.9.2010	23.9.2010	SALLY TOURS	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00337D8		
4750	FAK	23.9.2010	105850	105850	00073482	Jihočeské divadlo, Dr. Stejskala /19, 37047 České Budějovice	137540	6 580,00	29.9.2010	7.10.2010	23.9.2010	vstupenky do Jihočeského divadla - Odcházení	137540	6 580,00	6 580,00	0,00	23.9.2010	23.9.2010	29.9.2010	Jihočeské divadlo	6 580,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00336HV		
4751	FAK	23.9.2010	105851	105851	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	156	40 800,00	1.10.2010	13.10.2010	22.9.2010	Rekonstrukce komunikace Lannova třída III. etapa (úsek Štítného - Nádražní), zajištění činnosti koordinátora BOZP, č. smlouvy2009000207	156	40 800,00	40 800,00	0,00	22.9.2010	23.9.2010	1.10.2010	MAURING spol. s.r.o.	40 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00337E3		
4752	FAK	23.9.2010	105852	105852	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	157	241 169,72	1.10.2010	13.10.2010	22.9.2010	Rekonstrukce komunikace Lannova třída III. etapa, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2008002757	157	241 169,72	241 169,72	0,00	22.9.2010	23.9.2010	1.10.2010	MAURING spol. s.r.o.	241 169,72		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00336QM		
4753	FAK	24.9.2010	105853	105853	60827602	LION stav. a obch. spol. s.r.o., Lidická 246/1274, 37021 Č. Budějovice	10000196	45 368,00	5.10.2010	23.9.2010	5.9.2010	rozvoz, instalace a demontáž dopravních značek pro měření rychlosti	10196	45 368,00	37 806,67	7 561,33	13.9.2010	24.9.2010	5.10.2010	LION stav. a obch. spol.	45 368,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003372R		
4754	FAK	24.9.2010	105854	105854	49357832	EUROUNION Praha s.r.o., Trousilova 4, 18221 Praha	536251	641,30	29.9.2010	28.9.2010	14.9.2010	Publikace Školské zákony 2010	536251	641,30	583,00	58,30	14.9.2010	24.9.2010	29.9.2010	EUROUNION Praha s.r.o.	641,30		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003374H		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4755	FAK	24.9.2010	105855	105855	25354523	Řempo CB, a.s., Nemanická /5, 37010 České Budějovice 10	102597	1 684,00	11.10.2010	13.10.2010	22.9.2010	Ochranné pracovní pomůcky (k.č.648 - p.Linhartová, k.č.649 - p.Peprný)	102597	1 684,00	1 403,33	280,67	22.9.2010	24.9.2010	11.10.2010	Řempo CB, a.s.	1 684,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003375C		
4756	FAK	24.9.2010	105856	105856	25172328	EDIKT a.s., Rudolfovská 95/461, 37001 České Budějovice 1	21100300	494 976,29	5.10.2010	5.10.2010	31.8.2010	OU - mostů	21100300	494 976,29	412 480,24	82 496,05	14.9.2010	24.9.2010	5.10.2010	EDIKT a.s.	494 976,29		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033767		
4757	FAK	24.9.2010	105857	105857	25177494	MANE ENGINEERING s.r.o., Okružní /7, 37010 Č. Budějovice	1001000191	35 520,00	11.10.2010	13.10.2010	22.9.2010	Zateplení ZŠ Kubatova, zajištění autorského dozoru, č. smlouvy 2009002160 vč. dodatku č. 1,2	1001191	35 520,00	35 520,00	0,00	22.9.2010	24.9.2010	11.10.2010	MANE stavební	35 520,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033772		
4758	FAK	24.9.2010	105858	105858	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	4110000078	4 900,00	1.10.2010	25.9.2010	10.9.2010	Nájem pozemků p.č. 2061/661/736/753 k.ú. České Budějovice 2 - sml. č. 2010002187	4110000078	4 900,00	4 900,00	0,00	21.9.2010	24.9.2010	1.10.2010	Teplárna České Budějovice	4 900,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003378X		
4759	FAK	24.9.2010	105859	105859	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	1192010	72 228,00	12.10.2010	30.9.2010	31.8.2010	Kácení, prořezávky a frézování	1192010	72 228,00	60 190,00	12 038,00	31.8.2010	24.9.2010	12.10.2010	Brož Ondřej, s.r.o.	72 228,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033701		
4760	FAK	24.9.2010	105860	105860	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	1252010	45 870,00	12.10.2010	30.9.2010	31.8.2010	Kácení, prořezávky a frézování	1252010	45 870,00	38 225,00	7 645,00	31.8.2010	24.9.2010	12.10.2010	Brož Ondřej, s.r.o.	45 870,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00336ZD		
4761	FAK	24.9.2010	105861	105861	25158252	SEZAAR spol. s.r.o., Na zlaté stoce 2/701, 37005 Č. Budějovice	2010031	415 971,00	8.10.2010	12.10.2010	21.9.2010	Zeleň - Rožnov	2010031	415 971,00	346 642,67	69 328,60	21.9.2010	24.9.2010	8.10.2010	SEZAAR spol. s.r.o.	415 971,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00336YI		
4762	FAK	24.9.2010	105862	105862	28071921	KOROSTENSKI ASSISTANCE s.r.o., Rudolfovská 132/71, 37001 České Budějovice 1	2101163	20 781,90	5.10.2010	5.10.2010	21.9.2010	uskladnění odtažených a nevyzvednutých vozidel	2101163	20 781,90	17 318,25	3 463,65	21.9.2010	24.9.2010	5.10.2010	KOROSTENSKI ASSISTANCE s.	20 781,90		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00336XN		
4763	FAK	24.9.2010	105863	105863	28071921	KOROSTENSKI ASSISTANCE s.r.o., Rudolfovská 132/71, 37001 České Budějovice 1	2101164	17 400,00	5.10.2010	5.10.2010	21.9.2010	převoz odtažených vozidel z parkoviště na Dopravním podniku na parkoviště firmy KOROSTENSKI Asistance	2101164	17 400,00	14 500,00	2 900,00	21.9.2010	24.9.2010	5.10.2010	KOROSTENSKI ASSISTANCE s.	17 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00336WS		
4764	FAK	24.9.2010	105864	105864	65960173	Černý Ladislav, otavská 1067/9, 37011 České Budějovice 11	710	3 900,00	7.10.2010	11.10.2010		Zhotovení věnovacích plátěných desek s potiskem městského znaku pro sekretariát primátora.	710	3 900,00	3 900,00	0,00	20.9.2010	24.9.2010	7.10.2010	Černý Ladislav	3 900,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00336VX		
4765	FAK	24.9.2010	105865	105865	26034948	Jihočeská sociální výpomoc o.p.s., Klavíkova /7, 37004 České Budějovice	2010024	3 980,00	12.10.2010	14.10.2010	22.9.2010	Zajištění stravy na cvičení krizového štábu ve dnech 22.-23.9.2010.	2010024	3 980,00	3 618,26	361,74	22.9.2010	24.9.2010	12.10.2010	Jihočeská sociální výpom	3 980,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00336U2		
4766	FAK	24.9.2010	105866	105866	26033909	Vysoká škola evrop. a region. studií, o.p.s., Žižkova 6, 37001 Č. Budějovice	2010125	4 400,00	8.10.2010	12.10.2010	21.9.2010	Seminář "Vstupní vzdělávání prac. VS" - 4 zaměstnanci	2010125	4 400,00	4 400,00	0,00	21.9.2010	24.9.2010	8.10.2010	Vysoká škola evrop. studi	4 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00336T7		
4767	VYZ	24.9.2010	105867	105867	76046877	AZ personalistika Vlasáková Kateřina, Artura Krause 2323/, 53002 Pardubice 2	2010373	3 000,00	24.9.2010	20.9.2010		vyúč.z. 3.000,- Kč = KDF/105775 // 20.9.2010 = nulová faktura	2010373	3 000,00	3 000,00	0,00	24.9.2010	24.9.2010	24.9.2010	AZ personalistika	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00336SC		
4768	FAK	29.9.2010	105868	105868	25188798	GeP CB spol. s.r.o., Žižkova 25, 37010 Borek	202010	30 000,00	12.10.2010	7.10.2010	15.9.2010	Nákup ostatních služeb - geometrické zaměření, rozdělení pozemků v lokalitě Mladé - U Rozvodny, č. objednávky OBJ/1120/2010/090	202010	30 000,00	30 000,00	0,00	15.9.2010	29.9.2010	12.10.2010	GeP CB spol. s.r.o.	30 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00335O3		
4769	FAK	29.9.2010	105869	105869	66200822	Advokátní kancelář Kracík a spol., Piaristická 22/8, 37001 Č. Budějovice, kracik@cb.gin.cz	2010074	57 000,00	13.10.2010	16.10.2010	21.9.2010	Konzultační, poradenské a právní služby, právní posouzení a konzultace námitek Stat. města ČB, proti kontrolnímu protokolu Nejvyššího kontrolního úřadu, OBJ/1120/2010/118	2010074	57 000,00	57 000,00	0,00	21.9.2010	29.9.2010	13.10.2010	Advokátní kancelář Kracík	57 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00335PY		
4770	FAK	29.9.2010	105870	105870	66200822	Advokátní kancelář Kracík a spol., Piaristická 22/8, 37001 Č. Budějovice, kracik@cb.gin.cz	2010075	42 000,00	13.10.2010	16.10.2010	21.9.2010	Konzultační, poradenské a právní služby, právní posouzení a vypracování vyjádření Stat.města ČB k podnětu Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad, dle OBJ/1120/2010/119	2010075	42 000,00	42 000,00	0,00	21.9.2010	29.9.2010	13.10.2010	Advokátní kancelář Kracík	42 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00335QT		
4771	FAK	29.9.2010	105871	105871	66200822	Advokátní kancelář Kracík a spol., Piaristická 22/8, 37001 Č. Budějovice, kracik@cb.gin.cz	2010076	6 000,00	13.10.2010	15.10.2010	21.9.2010	Konzultační, poradenské a právní služby, právní posouzení a vypracování Reklamace vad na díle, dle OBJ/1120/2010/117	2010076	6 000,00	6 000,00	0,00	21.9.2010	29.9.2010	13.10.2010	Advokátní kancelář Kracík	6 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00335RO		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4772	FAK	29.9.2010	105872	105872	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	702010	427 360,80	8.10.2010	6.10.2010	7.9.2010	Zeleň - Vltava	702010	427 360,80	356 134,05	71 226,75	14.9.2010	29.9.2010	8.10.2010	Straka Václav	427 360,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00335SJ		
4773	FAK	29.9.2010	105873	105873	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	722010	20 849,10	7.10.2010	6.10.2010	6.9.2010	Zeleň - Stromovka	722010	20 849,10	17 374,85	3 474,25	14.9.2010	29.9.2010	7.10.2010	Straka Václav	20 849,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00335TE		
4774	FAK	29.9.2010	105874	105874		Ing. Uttlová Jana, Jabloňová 2114/28, 37006 České Budějovice 6	32010	1 500,00	7.10.2010	7.10.2010		Konzultační, poradenské a právní služby	32010	1 500,00	1 500,00	0,00	22.9.2010	29.9.2010	7.10.2010	Ing. Uttlová Jana	1 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00336BP		
4775	FAK	29.9.2010	105875	105875	63887690	Zikmund Petr, Modřínová 410, 37361 Hrdějovice	682010	12 960,00	30.9.2010	2.10.2010	22.9.2010	Fotodokumentace z akcí na základě objednávky č. OBJ 1190/2010/075.	682010	12 960,00	10 800,00	2 160,00	22.9.2010	29.9.2010	30.9.2010	Zikmund Petr	12 960,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00336AU		
4776	FAK	29.9.2010	105876	105876	00511099	WIP Reklama spol s.r.o., Školní 3, 37010 Č. Budějovice, box@wipreklama.cz	101302732	1 410,00		14.10.2010	11.9.2010	vrácena dodavateli - chybně vystavena	101302732	1 410,00	1 175,00	235,00	23.9.2010	29.9.2010		WIP Reklama spol s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003369Z		
4777	FAK	29.9.2010	105877	105877	00511099	WIP Reklama spol s.r.o., Školní 3, 37010 Č. Budějovice, box@wipreklama.cz	101302733	5 154,00		14.10.2010	11.9.2010	vrácena dodavateli - chybně vystavena	101302733	5 154,00	4 295,00	859,00	23.9.2010	29.9.2010		WIP Reklama spol s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00335U9		
4778	FAK	29.9.2010	105878	105878	00510874	Střední škola obchodní, Husova /9, 37021 České Budějovice	46076	30 000,00	13.10.2010	15.10.2010		Sběr statistických dat a vyplnění dotazníků s návštěvníky Č. Budějovic v období červen - září 2010 dle obj. 1220/2010/049.	46076	30 000,00	30 000,00	0,00	24.9.2010	29.9.2010	13.10.2010	Střední škola obchodní	30 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00335V4		
4779	FAK	29.9.2010	105879	105879	26086280	UNIOS TOURIST SERVICE s.r.o., Zámek /57, 38101 Český Krumlov 1	10200030	3 415,00	4.10.2010	7.10.2010	31.8.2010	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 08/2010.	10200030	3 415,00	3 415,00	0,00	31.8.2010	29.9.2010	4.10.2010	UNIOS TOURIST SERVICE s.r	3 415,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00335WZ		
4780	FAK	29.9.2010	105880	105880	26702924	Invia.cz, s.r.o., Senovážné nám. /5, 11000 Praha 1, katerina.istvankova@invia.cz	1020310101	16 658,00	5.10.2010	23.9.2010		rekreaci do Řecka pro Viléma Vávru 4 000,- Kč	1020310101	16 658,00	16 658,00	0,00	16.9.2010	29.9.2010	5.10.2010	Invia.cz, s.r.o.	16 658,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00335XU		
4781	FAK	29.9.2010	105881	105881	10266402	Ing. Doucha Jaroslav, CS., Vlast. Rady 39, 37008 Č. Budějovice	1004	36 000,00	4.10.2010	4.10.2010	3.9.2010	Průzkum a zpracování podkladových materiálů pro karty VKP	1004	36 000,00	30 000,00	6 000,00	13.9.2010	29.9.2010	4.10.2010	Ing. Doucha Jaroslav, CS.	36 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00335YP		
4782	FAK	29.9.2010	105882	105882	62497090	Agropoz, v.o.s., Rudolfovská 80, 37001 Č. Budějovice	10031	24 000,00	13.10.2010	15.10.2010	24.9.2010	Zaměření skutečných hranic Lišovského rybníka, stanovení obejmu deponií a černých skládek, ...	10031	24 000,00	20 000,00	4 000,00	24.9.2010	29.9.2010	13.10.2010	Agropoz, v.o.s.	24 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00335ZK		
4783	FAK	29.9.2010	105883	105883	63245493	Ing. Kopkáně Vojtěch, Mlýnská 96, 37901 Třeboň	82010	120 388,00	26.10.2010	30.10.2010		Za služby OLH II.Q. 2010	82010	120 388,00	120 388,00	0,00	22.9.2010	29.9.2010	26.10.2010	Ing. Kopkáně Vojtěch	120 388,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033608		
4784	FAZ	29.9.2010	105884	105884	63077639	ASPI Publishing s.r.o., U Nákladového nádraží 6, 13000 Praha 3	2610136732	5 994,00		4.10.2010		záloha - STORNO, vráceno dodavateli.	2610136732	5 994,00	5 994,00	0,00	20.9.2010	29.9.2010		ASPI Publishing s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033613		
4785	FAK	29.9.2010	105885	105885	60642581	Atelier SIS - Ing. Stráský Fr., Plavská 1980/11, 37001 České Budějovice 1	10078	3 240,00	20.10.2010	18.10.2010	24.9.2010	Světelná signalizační zařízení, Obstarání stavebního povolení stavby "Přechod pro pěší v Plavské ulici", dle č. OBJ/1120/2010/016	10078	3 240,00	3 240,00	0,00	24.9.2010	29.9.2010	20.10.2010	Atelier SIS - Ing. Strásk	3 240,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003362Y		
4786	FAK	29.9.2010	105886	105886	11360445	Realitní kancelář - Žáček Dalibor, Hradební 9, 37001 České Budějovice 1	32010	108 000,00	20.10.2010	22.10.2010	22.9.2010	Opakované provedení dražby KD Vltava OBJ/1140/2010/111	32010	108 000,00	90 000,00	18 000,00	22.9.2010	29.9.2010	20.10.2010	Žáček Dalibor	108 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003363T		
4787	FAK	29.9.2010	105887	105887	10265325	Vlastimil Němec, Nová Ves 115/8, 37315 Nová Ves u Českých Budějovic	357	181 440,00	13.10.2010	8.10.2010	17.9.2010	OU - komunikací - ostatní	357	181 440,00	151 200,00	30 240,00	17.9.2010	29.9.2010	13.10.2010	Vlastimil Němec	181 440,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003364O		
4788	FAK	29.9.2010	105888	105888	25788001	Vodafone Czech Republic a.s., Vinohradská /167, 10000 Praha 10	119588106	189,00	4.10.2010	12.10.2010	25.9.2010	inkaso	119588106	189,00	157,50	31,50	25.9.2010	29.9.2010	4.10.2010	Vodafone Czech Republic a	189,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003365J		
4789	FAK	29.9.2010	105889	105889	25680595	Signalbau Huber CZ, s.r.o., Pod Višňovkou 37/1661, 11000 Praha 1	91000393	4 668 000,00		8.10.2010	24.9.2010	neplatí se - bude zařazeno do HIM ze splátek investičního vkladu	91000393	4 668 000,00	3 890 000,00	778 000,00	24.9.2010	29.9.2010		Signalbau Huber CZ, s.r.o	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003366E		
4790	FAK	29.9.2010	105890	105890	25680595	Signalbau Huber CZ, s.r.o., Pod Višňovkou 37/1661, 11000 Praha 1	91000395	346 293,00	8.10.2010	8.10.2010		Budovy, haly a stavby - světelná signalizační zařízení	91000395	346 293,00	346 293,00	0,00	24.9.2010	29.9.2010	8.10.2010	Signalbau Huber CZ, s.r.o	346 293,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033679		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4791	FAK	29.9.2010	105891	105891	18630774	KODYS spol. s.r.o., Hoštálkova 7, 16900 Praha	11004012	3 960,00	20.10.2010	24.10.2010	24.9.2010	nákup ostatních služeb - technická podpora - export dat (odpisy evidence majetku Kodys)	11004012	3 960,00	3 300,00	660,00	24.9.2010	29.9.2010	20.10.2010	KODYS spol. s.r.o.	3 960,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033684		
4792	FAK	29.9.2010	105892	105892	47903783	GORDIC spol. s.r.o., Erbenova 4, 58604 Jihlava, datab@gordic.cz	2010701437	24 480,00	13.10.2010	14.10.2010	22.9.2010	nákup ostatních služeb - technická posdpora re-instalace modulu Ginis	2010701437	24 480,00	20 400,00	4 080,00	23.9.2010	29.9.2010	13.10.2010	GORDIC spol. s.r.o.	24 480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003350F		
4793	FAK	29.9.2010	105893	105893	65992466	Sdruž. historických sídel Čech, Moravy a Slezska, Opletalova /29, 11000 Praha 1, info@shscms.cz	440	400,00	6.10.2010	8.10.2010		Přihlášení kulturních památek do on-line katalogu akce Dny evropského dědictví 2010	440	400,00	400,00	0,00	24.9.2010	29.9.2010	6.10.2010	Sdruž. histor. sídel Čech	400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00335N8		
4794	FAK	29.9.2010	105894	105894	25159666	Laprod A. K. s. r. o., Husova 70, 37005 České Budějovice	101281	5 000,00	19.10.2010	21.10.2010	23.9.2010	Občerstvení při příležitosti vernisáže výstavy Doteky minulosti dne 21.9.2010.	101281	5 000,00	4 545,00	454,50	23.9.2010	29.9.2010	19.10.2010	Laprod A. K. s. r. o.	5 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00335MD		
4795	FAK	29.9.2010	105895	105895	00365751	Informační a kulturní středisko města Třeboně, Masarykovo nám. 103/, 37901 Třeboň	11000589	1 618,80	4.10.2010	6.10.2010	31.8.2010	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 08/2010.	1000589	1 618,80	1 618,80	0,00	22.9.2010	29.9.2010	4.10.2010	IKS Třeboň	1 618,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003351A		
4796	FAK	29.9.2010	105896	105896	47237473	METROPOL spol. s.r.o., Senovážné nám. 2, 37021 Č. Budějovice	20101374	9 520,00	5.10.2010	4.10.2010	22.9.2010	vstupenky do Metropolu na představení S. Valentine	20101374	9 520,00	8 655,00	865,00	24.9.2010	29.9.2010	5.10.2010	METROPOL spol. s.r.o.	9 520,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033525		
4797	FAK	4.10.2010	105897	105897	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243001812	278 753,00	20.10.2010	24.10.2010	24.9.2010	Zeleň - Centrální park	243001812	278 753,00	232 293,98	46 458,80	24.9.2010	4.10.2010	20.10.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	278 753,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00334MK		
4798	FAK	5.10.2010	105898	105898	28068408	A - Grafika s.r.o. Haišman Michael, Fr. Ondříčka 417/52, 37011 České Budějovice 11, info@a-grafika.cz	10100280	11 100,00	11.10.2010	7.10.2010	23.9.2010	tisk tiskopisu "KONTROLA OSOB"	10100280	11 100,00	9 250,00	1 850,00	23.9.2010	5.10.2010	11.10.2010	A - Grafika s.r.o.	11 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00334JZ		
4799	FAK	5.10.2010	105899	105899	76154602	Valta Arnošt, Kladné /12, 38221 Kájov, arnost.valta@gmail.com	100100419	9 385,00	14.10.2010	18.10.2010	27.9.2010	ND počítač - baterie, disk, válec - tiskárna	100100419	9 385,00	7 820,92	1 564,48	27.9.2010	5.10.2010	14.10.2010	Valta Arnošt	9 385,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00334KU		
4800	FAK	5.10.2010	105900	105900	48025879	NOVUM - tex s.r.o., Krč 28, 39811 Protivín, novumtex@seznam.cz	311934	2 200,00	18.10.2010	28.9.2010	14.9.2010	výstroj strážníků - ponožky	311934	2 200,00	1 833,26	366,74	14.9.2010	5.10.2010	18.10.2010	NOVUM - tex s.r.o.	2 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00334LP		
4801	FAK	5.10.2010	105901	105901	26204177	Melies s.r.o., Beranových 181, 19821 Praha	322010	115 200,00	19.10.2010	15.10.2010	24.9.2010	Nákup ostatních služeb - komunikace, mosty	322010	115 200,00	96 000,00	19 200,00	24.9.2010	5.10.2010	19.10.2010	Melies s.r.o.	115 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00334TL		
4802	FAK	5.10.2010	105902	105902	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6360149248	3 000,00		15.10.2010	29.9.2010	Storno (předáno paní Šafránkové-věc p. Malíkové)	3500091184	3 000,00	3 000,00	0,00	29.9.2010	5.10.2010		E.ON Energie, a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00334SQ		
4803	FAK	5.10.2010	105903	105903	45793972	Bit SERVIS spol. s r.o., Libušská 144/252, 14200 Praha, obchod@bitservis.cz	241050934	1 045,00	20.10.2010	22.10.2010	22.9.2010	OBJ:1160/2010/103 nákup materiálu - výměna HD u PC Chlistovský	241050934	1 045,00	871,27	174,25	22.9.2010	5.10.2010	20.10.2010	Bit SERVIS spol. s r.o.	1 045,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00334RV		
4804	FAK	5.10.2010	105904	105904	45793972	Bit SERVIS spol. s r.o., Libušská 144/252, 14200 Praha, obchod@bitservis.cz	241050935	34 581,00	20.10.2010	22.10.2010	22.9.2010	OBJ: 1160/2010/091	241050935	34 581,00	34 581,00	0,00	22.9.2010	5.10.2010	20.10.2010	Bit SERVIS spol. s r.o.	34 581,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00334Q0		
4805	FAK	5.10.2010	105905	105905	26051583	Produkční agentura Art 4 Promotion, s.r.o., Hlinská 9, 37001 České Budějovice 1	9910000155	190 800,00	16.11.2010	20.11.2010	21.9.2010	Zajištění služeb na propagačních akcích cestovního ruchu "Slavnostní otevření přístaviště uLannovy loděnice" a "Dne otevřených dveří" (2. splátka) dle smlouvy č. 2010001874.	9910155	190 800,00	159 000,00	31 800,00	21.9.2010	5.10.2010	16.11.2010	Art 4 Promotion, s.r.o.	190 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00334OA		
4806	FAK	5.10.2010	105906	105906	60715235	Překladatelský servis Skřivánek, s.r.o., Zátkovo nábř. 7, 37001 České Budějovice 1	105016989	6 174,62	8.10.2010	8.10.2010	14.9.2010	Překlad textu na webový portál z Čj do Aj pro ORCR dle obj. 1220/2010/067.	105016989	6 174,62	5 145,52	1 029,10	14.9.2010	5.10.2010	8.10.2010	Skřivánek	6 174,62		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00334P5		
4807	FAK	5.10.2010	105907	105907	27127010	SCHINDLER CZ, a.s., Řevnická 170/4, 15521 PRAHA 5 - Zličín, jana.beranova@cz.schindler.com	380039029	1 867,45	6.10.2010	29.9.2010	15.9.2010	za služby - SH	380039029	1 867,45	1 556,21	311,24	15.9.2010	5.10.2010	6.10.2010	SCHINDLER CZ, a.s.	1 867,45		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00334NF		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4808	FAK	5.10.2010	105908	105908	25845632	SIS Spektrum světelné inform. systémy, Dělnická 46, 73564 Havířov	100100089	18 852,00	6.10.2010	8.10.2010	9.9.2010	za opravy a udržování běžné - SH	100100089	18 852,00	15 710,00	3 142,00	24.8.2010	5.10.2010	6.10.2010	SIS Spektrum	18 852,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00330JR		
4809	FAK	5.10.2010	105909	105909	28081722	Český trávník s.r.o., Litvínovice 32/, 37001 České Budějovice 1	2010123	8 100,00	6.10.2010	30.9.2010	23.9.2010	za služby - PS	2010123	8 100,00	6 750,00	1 350,00	23.9.2010	5.10.2010	6.10.2010	Český trávník s.r.o.	8 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00331AT		
4810	FAK	5.10.2010	105910	105910	46949739	CK TILIA Tvrdoňová Ludmila, U Hřiště /11, 62500 Brno	210310	37 404,00	7.10.2010	30.9.2010	4.11.2010	rekreaci pro Danu Dobiášovou do Izraele 4 000,- Kč	210310	37 404,00	37 404,00	0,00	16.9.2010	5.10.2010	7.10.2010	CK TILIA	37 404,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003319Y		
4811	FAK	5.10.2010	105911	105911	25186973	SAHAN CB s.r.o., Skuherského 68, 37001 Č. Budějovice	10095	362 010,00	8.10.2010	23.9.2010	31.8.2010	zateplení dvorní fasády - Lannova 35	10095	362 010,00	329 100,00	32 910,00	2.9.2010	5.10.2010	8.10.2010	SAHAN CB s.r.o.	362 010,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033183		
4812	FAK	5.10.2010	105912	105912	25186973	SAHAN CB s.r.o., Skuherského 68, 37001 Č. Budějovice	10096	493 194,00	8.10.2010	23.9.2010	31.8.2010	zateplení dvorní fasády - Lannova 37	10096	493 194,00	448 358,00	44 835,80	2.9.2010	5.10.2010	8.10.2010	SAHAN CB s.r.o.	493 194,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033178		
4813	FAK	5.10.2010	105913	105913	71009442	Zdravotní ústav se sídlem v Plzni, 17. listopadu 1/, 30100 Plzeň 1, ladislava.curnova@zu.cz	4105109466	43 680,00	15.10.2010	19.10.2010	29.9.2010	Rozbor vzorků	4105109466	43 680,00	36 400,00	7 280,00	29.9.2010	5.10.2010	15.10.2010	Zdravotní ústav se sídlem	43 680,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00330KM		
4814	FAK	5.10.2010	105914	105914	49023977	ENERGIE Č.B. s.r.o., Dobrovodská /81, 37006 České Budějovice 6, energie@energie-cb.cz	200244	251 971,00	19.10.2010	21.10.2010	30.9.2010	Servisní práce měření a regulace za období červenec - září 2010 dle	200244	251 971,00	209 975,50	41 995,10	30.9.2010	5.10.2010	19.10.2010	ENERGIE Č.B. s.r.o.	251 971,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00330LH		
4815	FAK	5.10.2010	105915	105915	40758940	Ing. Kmínek Jiří geodetické práce, Nová 41, 37001 Č. Budějovice, kminek@mbox.vol.cz	712010	7 920,00	20.10.2010	22.10.2010	29.9.2010	Geodetické zaměření umístění zděného plotu na ppč. 2466/1, 246/2 k.ú. České Budějovice 5.	712010	7 920,00	6 600,00	1 320,00	29.9.2010	5.10.2010	20.10.2010	Ing. Kmínek Jiří	7 920,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00330WY		
4816	FAK	5.10.2010	105916	105916	62587978	VERA, spol. s.r.o., Lužná 2, 16000 Praha	1021000246	86 712,60	14.10.2010	11.10.2010	1.10.2010	nákup ostatních služeb - technická podpora SW systém IS Radnice Vera IV.Q.2010	1021000246	86 712,60	72 260,50	14 452,10	1.10.2010	5.10.2010	14.10.2010	VERA, spol. s.r.o.	86 712,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033107		
4817	FAK	5.10.2010	105917	105917	25163868	IT SYSTEMS a.s., Kamarytova 2689/, 37006 České Budějovice 6, info@itsys.cz	31010530	15 600,00	14.10.2010	28.10.2010	30.9.2010	nákup ostatních služeb - podpora SW- technická podpota dle sml: 9/2010	31010530	15 600,00	13 000,00	2 600,00	30.9.2010	5.10.2010	14.10.2010	IT SYSTEMS a.s.	15 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033112		
4818	FAK	5.10.2010	105918	105918	25163868	IT SYSTEMS a.s., Kamarytova 2689/, 37006 České Budějovice 6, info@itsys.cz	31010539	21 000,00	14.10.2010	28.10.2010	30.9.2010	nákup ostatních služeb - podpora SW MS SQL tech. podpora 9/2010	31010539	21 000,00	17 500,00	3 500,00	30.9.2010	5.10.2010	14.10.2010	IT SYSTEMS a.s.	21 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003312X		
4819	FAK	5.10.2010	105919	105919	25166115	Dopravní podnik města České Budějovice, a.s, Novohradská 738/40, 37033 České Budějovice	3200101078	10 260,00	12.10.2010	14.10.2010	30.9.2010	Pronájem plochy na trolejbusu MHD (reklama CBsystem) za září 2010 dle Dodatku ke smlouvě č. 2008001230.	3200101078	10 260,00	8 550,00	1 710,00	30.9.2010	5.10.2010	12.10.2010	Dopravní podnik města a.s	10 260,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003313S		
4820	FAK	5.10.2010	105920	105920	25379887	AMBRA - GROUP, s.r.o., nádražní 289/, 73925 Frýdek-Místek 3, ambra@ambra.cz	210105504	196 574,00	16.11.2010	29.10.2010	27.9.2010	CSS Staroměstská - vybavení objektu (Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu CSS Staroměstská), č. smlouvy 2010001580	210105504	196 574,00	173 791,00	22 782,50	29.9.2010	5.10.2010	16.11.2010	AMBRA - GROUP, s.r.o.	196 574,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00330MC		
4821	VYZ	5.10.2010	105921	105921	25836200	PORADCE s.r.o., Hlavní třída 28/2020, 73701 Český Těšín 1, abo@i-poradce.cz	99720452	1 716,00	5.10.2010	21.9.2010		vyúč.z. 1.716,- Kč = KDF/105480 // 20.9.2010 = nulová faktura	99720452	1 716,00	1 716,00	0,00	26.9.2010	5.10.2010	5.10.2010	PORADCE s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00330N7		
4822	FAK	5.10.2010	105922	105922	26019744	Šumavský pramen distribuce s.r.o., F. Šrámka 1217/7, 37001 České Budějovice 1, obchod@sumavskypramen.cz	20000345	12 276,00	12.10.2010	14.10.2010	30.9.2010	Šumavský pramen - 124ks á 90,-Kč	20000345	12 276,00	11 160,00	1 116,00	30.9.2010	5.10.2010	12.10.2010	Šumavský pramen	12 276,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00330O2		
4823	FAZ	5.10.2010	105923	105923	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	2010115282	132 000,00	15.10.2010	15.10.2010		záloha na teplo období říjen 2010	5410004386	132 000,00	132 000,00	0,00	1.10.2010	5.10.2010	15.10.2010	Teplárna České Budějovice	132 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00330PX		
4824	FAK	5.10.2010	105924	105924	28089570	WOLFRAM s.r.o., Na Chalupy /352, 37006 České Budějovice 6, babajaga@centrum.cz	1152010	20 958,00	7.10.2010	11.10.2010	1.10.2010	Tiskařské práce -- přebal vyjádření soustrasti, blahopřání jubilantům, služby - změny v infosystému a dodání jmenovek	1152010	20 958,00	17 465,00	3 493,00	1.10.2010	5.10.2010	7.10.2010	WOLFRAM s.r.o.	20 958,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00330QS		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4825	FAK	5.10.2010	105925	105925	64942503	OFFICE DEPOT s.r.o., Floriánova 2461/, 25301 Hostivice, infocz@officedepot.com	3010172034	3 696,00	12.10.2010	14.10.2010	30.9.2010	Kancelářské potřeby - ŽÚ	3010172034	3 696,00	3 080,00	616,00	30.9.2010	5.10.2010	12.10.2010	OFFICE DEPOT s.r.o.	3 696,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00330RN		
4826	FAK	5.10.2010	105926	105926	15771946	TSE s.r.o., Mánesova 74, 37001 České Budějovice	20101653	18 072,00	19.10.2010	21.10.2010	30.9.2010	Nákup ostatních služeb, přemístění a následná zpětná montáž zastávky MHD v Nádražní ulici, č. objednávky OBJ/1120/2010/123	20101653	18 072,00	18 072,00	0,00	30.9.2010	5.10.2010	19.10.2010	TSE s.r.o.	18 072,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00330SI		
4827	FAK	5.10.2010	105927	105927	28070194	IVBA spol. s r.o., Široká 430/7, 37001 České Budějovice 1	201032	71 820,00	25.10.2010	28.10.2010	29.9.2010	Stavební úpravy Trocnovská ul., TDI "Stavební úpravy stávající kom. (rekonstrukce) Trocnovská ul., úsek Okružní - areál Lašek, ČB, dle MS 2010001679	201032	71 820,00	71 820,00	0,00	29.9.2010	5.10.2010	25.10.2010	IVBA spol. s r.o.	71 820,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00330TD		
4828	FAK	5.10.2010	105928	105928	28070194	IVBA spol. s r.o., Široká 430/7, 37001 České Budějovice 1	201033	60 000,00	25.10.2010	28.10.2010	29.9.2010	Přeložka silnic II/156 a II/157, zajištění TDI "Stavební úpravy stávající křižovatky ul.Okružní - Trocnovská ul., ČB, dle MS č.2010002055	201033	60 000,00	60 000,00	0,00	29.9.2010	5.10.2010	25.10.2010	IVBA spol. s r.o.	60 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00330U8		
4829	FAK	5.10.2010	105929	105929	42374022	Rob Stanislav provádění staveb, Komenského 230/46, 37001 České Budějovice 1, ro.stand@seznam.cz	2010006	111 144,00	15.10.2010	19.10.2010	27.9.2010	Nákup ostatních služeb, odstranění konzol pro osazení veřejného osvětlení z objektů v Dukelské ulici, č. smlouvy 2010002275	2010006	111 144,00	111 144,00	0,00	27.9.2010	5.10.2010	15.10.2010	Rob Stanislav	111 144,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00330V3		
4830	FAK	5.10.2010	105930	105930		Ing. Konečný František, E. Beneše /74, 37006 České Budějovice 6	6666710	11 100,00	11.10.2010	10.10.2010		7x znalecký posudek - OBJ/1140/2010/113	6666710	11 100,00	11 100,00	0,00	27.9.2010	5.10.2010	11.10.2010	Ing. Konečný František	11 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00330XT		
4831	FAK	5.10.2010	105931	105931	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	1352010	80 280,00	2.11.2010	23.10.2010	23.9.2010	Kácení, prořezávky a frézování	1352010	80 280,00	66 900,00	13 380,00	23.9.2010	5.10.2010	2.11.2010	Brož Ondřej, s.r.o.	80 280,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00330YO		
4832	FAK	5.10.2010	105932	105932	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	1362010	131 970,00	2.11.2010	23.10.2010	23.9.2010	Kácení, prořezávky a frézování	1362010	131 970,00	109 975,00	21 995,00	23.9.2010	5.10.2010	2.11.2010	Brož Ondřej, s.r.o.	131 970,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00330ZJ		
4833	FAK	5.10.2010	105933	105933	25154893	PCO - hlídací služba, s.r.o., U Jeslí 619/, 37001 České Budějovice 1, pco@pco.cz	200100751	153 792,00	18.10.2010	20.10.2010	30.9.2010	za služby - ZS	200100751	153 792,00	128 160,00	25 632,00	30.9.2010	5.10.2010	18.10.2010	PCO - hlídací služba, s.r	153 792,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003314N		
4834	FAK	5.10.2010	105934	105934	43823696	INVIA.CZ - o. z. Č. Budějovice, Hypermarket Globus, České Vrbné 2327/, 37011 České Budějovice 11	22100288	11 290,00	7.10.2010	9.10.2010	29.9.2010	rekreaci pro Zuzanu Kurečkovou do Turecka 4 000,- Kč	22100288	11 290,00	11 290,00	0,00	29.9.2010	5.10.2010	7.10.2010	INVIA.CZ	11 290,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003315I		
4835	FAK	6.10.2010	105935	105935	25234170	FRANCOUZ s.r.o., Chebská 23/79, 32200 Plzeň 22	710313	27 765,90	18.10.2010	8.10.2010	24.9.2010	výstroj strážníků - skl. pol. 3,8,9,12,15,16,17,20,24 - košile, trika,kombineza, opase, brigadýrka, rukavice, roká. čepice, svetr	710313	27 765,90	23 138,20	4 627,70	24.9.2010	6.10.2010	18.10.2010	FRANCOUZ s.r.o.	27 765,90		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032ZMW		
4836	FAK	6.10.2010	105936	105936	25234170	FRANCOUZ s.r.o., Chebská 23/79, 32200 Plzeň 22	710315	40 179,40	18.10.2010	13.10.2010	29.9.2010	výstroj strážníků - skl. pol 32,40 ,9 - bunda, kalhoty kombineza	710315	40 179,40	33 482,80	6 696,60	29.9.2010	6.10.2010	18.10.2010	FRANCOUZ s.r.o.	40 179,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032ZNR		
4837	FAK	6.10.2010	105937	105937	26033909	Vysoká škola evrop. a region. studií, o.p.s., Žižkova 6, 37001 Č. Budějovice	2010130	46 140,00	18.10.2010	20.10.2010	29.9.2010	základní rekvalifikační kurz pro strážníky - čekatele	2010130	46 140,00	46 140,00	0,00	29.9.2010	6.10.2010	18.10.2010	Vysoká škola evrop. studi	46 140,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032ZOM		
4838	FAK	6.10.2010	105938	105938	26033909	Vysoká škola evrop. a region. studií, o.p.s., Žižkova 6, 37001 Č. Budějovice	2010131	14 080,00	18.10.2010	20.10.2010	29.9.2010	prolongační kurz - 8 osob	2010131	14 080,00	14 080,00	0,00	29.9.2010	6.10.2010	18.10.2010	Vysoká škola evrop. studi	14 080,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032ZPH		
4839	FAK	6.10.2010	105939	105939	42363195	Boháč Milan eM Technik, Soběslavská 1438/, 39002 Tábor, emtechnik@volny.cz	10010877	810,00	20.10.2010	24.10.2010	24.9.2010	3 ks generálního klíče	10010877	810,00	675,00	135,00	24.9.2010	6.10.2010	20.10.2010	Boháč Milan eM Technik	810,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032ZQC		
4840	FAK	6.10.2010	105940	105940	60847981	Ing. Bureš Petr , Přemyslova 49, 37006 České Budějovice 6	100921	21 000,00	25.10.2010	29.10.2010	29.10.2010	Aktualizace plánu ÚSES v k.ú. Čakovec	100921	21 000,00	21 000,00	0,00	29.9.2010	6.10.2010	25.10.2010	Ing. Bureš Petr	21 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032ZR7		
4841	FAK	6.10.2010	105941	105941	26105845	Diviš s.r.o., Haklovy Dvory 2200/, 37005 České Budějovice	10026	53 160,00	22.10.2010	27.10.2010	27.9.2010	Oprava hřiště ul. Branišovská	10026	53 160,00	44 300,00	8 860,00	27.9.2010	6.10.2010	22.10.2010	Diviš s.r.o.	53 160,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032ZS2		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4842	FAK	6.10.2010	105942	105942	26105845	Diviš s.r.o., Haklovy Dvory 2200/, 37005 České Budějovice	10027	30 120,00	22.10.2010	27.10.2010	27.9.2010	oprava hřiště ul. Fr. Ondříčka	10027	30 120,00	25 100,00	5 020,00	27.9.2010	6.10.2010	22.10.2010	Diviš s.r.o.	30 120,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032ZTX		
4843	FAK	6.10.2010	105943	105943	26105845	Diviš s.r.o., Haklovy Dvory 2200/, 37005 České Budějovice	10028	22 200,00	22.10.2010	27.10.2010	27.9.2010	oprava hřiště v ul. Bezdrevská	10028	22 200,00	18 500,00	3 700,00	27.9.2010	6.10.2010	22.10.2010	Diviš s.r.o.	22 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032ZUS		
4844	FAK	6.10.2010	105944	105944	45313351	MAFRA, a.s., Karla Engliše 519/11, 15000 Praha 5 - Smíchov	1110035796	21 924,00	8.10.2010	9.10.2010	25.9.2010	příloha MF DNES - Jižní Čechy - v rámci projektu "Bez střechy..."	1110035796	21 924,00	18 270,00	3 654,00	25.9.2010	6.10.2010	8.10.2010	MAFRA, a.s.	21 924,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032ZVN		
4845	FAK	6.10.2010	105945	105945	48108375	AV Media. s.r.o., Pražská 63/1335, 10200 Praha, praha@avmedia.cz	42100014	204 252,00	14.10.2010	14.10.2010	23.9.2010	DHM: Výpočetní technika - 2x Projekční plátno pevné, 1x Dataprojektor - Epson EB - G5200W vč. montáže 172. 296,-Kč	42100014	204 252,00	170 210,00	34 042,00	23.9.2010	6.10.2010	14.10.2010	AV Media. s.r.o.	204 252,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032ZWI		
4846	FAK	6.10.2010	105946	105946	26078210	InVoTop spol. s.r.o., ul. U Skladu 11/592, 37001 České Budějovice 1	5392010	6 319,00	12.10.2010	14.10.2010	29.9.2010	Oprava boileru výměnou - C1	5392010	6 319,00	5 266,00	1 053,00	29.9.2010	6.10.2010	12.10.2010	InVoTop spol. s.r.o.	6 319,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032ZXD		
4847	FAK	6.10.2010	105947	105947	16862813	Klíma O. - čištění- úklid, Lidická 80, 37001 Č. Budějovice	1992010	2 830,00	8.10.2010	12.9.2010	1.9.2010	Oprava lamel v jídelně	1992010	2 830,00	2 358,33	471,67	1.9.2010	6.10.2010	8.10.2010	Klíma O. - čištění- úklid	2 830,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032ZY8		
4848	FAK	6.10.2010	105948	105948	25189786	Čipos spol. s.r.o. středisko 1, Miletínská 376, 37372 Lišov u Českých Budějovic, cipos@cipos.cz	1822	1 441,00	11.10.2010	13.10.2010	25.9.2010	Oprava potrubí na veřejném WC	1822	1 441,00	1 310,00	131,00	29.9.2010	6.10.2010	11.10.2010	Čipos spol. s.r.o.	1 441,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032ZZ3		
4849	FAK	6.10.2010	105949	105949	28119339	Projekční kancelář Vochozka s.r.o., Třebotovice 2510/, 37006 České Budějovice 6	410	489 150,00	18.10.2010	18.10.2010		MŠ U Pramene - výstavba nového pavilonu II, zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a dokumentace pro výběr zhotovitele stavby vč. zajištění stav. povolení, č. smlouvy 2010000952	410	489 150,00	489 150,00	0,00	27.9.2010	6.10.2010	18.10.2010	Projekční kancelář Vochoz	489 150,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003300E		
4850	FAK	6.10.2010	105950	105950		Ing. Hošpes Pavel, Zd. Fibicha 44, 37008 České Budějovice 8	602010	1 500,00	11.10.2010	6.10.2010	24.9.2010	znalecký posudek OBJ/1140/2010/112	602010	1 500,00	1 500,00	0,00	24.9.2010	6.10.2010	11.10.2010	Ing. Hošpes Pavel	1 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033019		
4851	FAK	6.10.2010	105951	105951	26016613	SaNo CB s.r.o., Branka 417, 37401 Trhové Sviny	5810	51 480,00	14.10.2010	20.10.2010	10.9.2010	Likvidace černých skládek	5810	51 480,00	42 900,00	8 580,00	25.9.2010	6.10.2010	14.10.2010	SaNo CB s.r.o.	51 480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033024		
4852	FAK	6.10.2010	105952	105952	46679375	Kulhánek-Mařík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	330710	1 365 989,91	18.10.2010	15.10.2010	24.9.2010	OU - chodníky, parkoviště a cyklostezky	330710	1 365 989,91	1 138 324,93	227 664,98	24.9.2010	6.10.2010	18.10.2010	Kulhánek-Mařík	1 365 989,91		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003303Z		
4853	FAK	6.10.2010	105953	105953	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	20055	52 321,20	13.10.2010	12.10.2010	17.9.2010	Terénní úpravy neudržovaných ploch	20055	52 321,20	43 601,00	8 720,20	21.9.2010	6.10.2010	13.10.2010	VTP AGRIEN spol. s.r.o.	52 321,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003304U		
4854	FAK	6.10.2010	105954	105954	46679375	Kulhánek-Mařík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	330810	4 032,00	13.10.2010	15.10.2010	24.9.2010	OU - chodníky, parkoviště a cyklostezky	330810	4 032,00	3 360,00	672,00	24.9.2010	6.10.2010	13.10.2010	Kulhánek-Mařík	4 032,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003305P		
4855	FAK	6.10.2010	105955	105955	45793972	Bit SERVIS spol. s r.o., Libušská 144/252, 14200 Praha, obchod@bitservis.cz	241050919	31 752,00	14.10.2010	20.10.2010	20.9.2010	OBJ: 1160/2010/093	241050919	31 752,00	26 460,00	5 292,00	20.9.2010	6.10.2010	14.10.2010	Bit SERVIS spol. s r.o.	31 752,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003306K		
4856	FAK	6.10.2010	105956	105956	62495411	Ševčíková Eva překlad a tlumoč. činnost, Puklicova /34, 37004 České Budějovice	1730910	2 880,00	14.10.2010	18.10.2010	31.8.2010	Nákup ostatních služeb - písemný překlad a tlumočení NJ.	1730910	2 880,00	2 880,00	0,00	24.9.2010	6.10.2010	14.10.2010	Ševčíková Eva	2 880,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003307F		
4857	FAK	6.10.2010	105957	105957	63278871	Typodesign s.r.o., H. Kvapilové 10, 37010 Č. Budějovice	20101623	62 590,00	8.10.2010	11.10.2010	27.9.2010	Nákup ostatních služeb - tisk "Novin českobudějovické radnice"	20101623	62 590,00	56 900,00	5 690,00	27.9.2010	6.10.2010	8.10.2010	Typodesign s.r.o.	62 590,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003308A		
4858	FAK	6.10.2010	105958	105958	63278871	Typodesign s.r.o., H. Kvapilové 10, 37010 Č. Budějovice	20101581	58 320,00	14.10.2010	18.10.2010	27.9.2010	Dotisk brožury "Za brány města" v cizojazyčných mutacích dle obj. 1220/2010/065.	20101581	58 320,00	48 600,00	9 720,00	27.9.2010	6.10.2010	14.10.2010	Typodesign s.r.o.	58 320,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0033095		
4859	FAZ	6.10.2010	105959	105959	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	1010101448	278 000,00	12.10.2010	12.10.2010		inkaso	5510002009	278 000,00	278 000,00	0,00	22.9.2010	5.10.2010	12.10.2010	Teplárna České Budějovice	278 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00330A0		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4860	FAZ	6.10.2010	105960	105960	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	1010110388	592 000,00	12.10.2010	12.10.2010		inkaso	5510002177	592 000,00	592 000,00	0,00	22.9.2010	6.10.2010	12.10.2010	Teplárna České Budějovice	592 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00330BV		
4861	FAK	6.10.2010	105961	105961	46680535	CS IDEAL spol. s.r.o., Tovární 440, 38451 Volary	20100706	2 046,00	14.10.2010	2.10.2010	3.9.2010	půjčování prádla na RZ Nová Pec	20100706	2 046,00	1 705,00	341,00	18.9.2010	6.10.2010	14.10.2010	CS IDEAL spol. s.r.o.	2 046,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00330IW		
4862	FAK	6.10.2010	105962	105962	00073482	Jihočeské divadlo, Dr. Stejskala /19, 37047 České Budějovice	137650	5 840,00	8.10.2010	14.10.2010	30.9.2010	vstupenky na divadelní představení Don Giovanni	137650	5 840,00	5 840,00	0,00	30.9.2010	6.10.2010	8.10.2010	Jihočeské divadlo	5 840,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00330CQ		
4863	FAK	6.10.2010	105963	105963	00073482	Jihočeské divadlo, Dr. Stejskala /19, 37047 České Budějovice	137690	420,00	8.10.2010	18.10.2010	4.10.2010	vstupenky na představení Don Giovanni	137690	420,00	420,00	0,00	4.10.2010	6.10.2010	8.10.2010	Jihočeské divadlo	420,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00330DL		
4864	FAK	6.10.2010	105964	105964	28123654	Premier Club 11 s.r.o., Komenského 70/19, 37001 České Budějovice 1, ekonom@vivafitnes.cz	1001000022	10 000,00	12.10.2010	14.10.2010	30.9.2010	dobití kreditu do fitness VIVA	100122	10 000,00	10 000,00	0,00	30.9.2010	6.10.2010	12.10.2010	Premier Club 11 s.r.o.	10 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00330EG		
4865	FAK	6.10.2010	105965	105965	28106792	ČESKOBRITSKÁ PLAVEBNÍ s.r.o., Letiště Hosín 196/, 37341 Hluboká nad Vltavou	2010003	25 000,00	14.10.2010	18.10.2010	17.9.2010	Zajištění provozu lodě v rámci propagační akce cestovního ruchu "Slavnostní otevření přístaviště u Lannovy loděnice" a "Dne otevřených dveří" dle obj. 1220/2010/064.	2010003	25 000,00	25 000,00	0,00	27.9.2010	6.10.2010	14.10.2010	ČESKOBRITSKÁ PLAVEBNÍ s.r	25 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00330FB		
4866	FAK	6.10.2010	105966	105966	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5102283593	22 740,00	14.10.2010	18.10.2010	24.9.2010	Služby pošt - distribuce "Novin českobudějovické radnice"	5102283593	22 740,00	18 950,00	3 790,00	4.10.2010	6.10.2010	14.10.2010	Česká pošta, s.p.	22 740,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00330G6		
4867	FAK	6.10.2010	105967	105967	72139102	Pancer Václav, Karla Weise 394/, 38501 Vimperk, panter1@email.cz	1710	5 300,00	21.10.2010	25.10.2010		Fotodokumentace dle objednávky č. 1190/2010/076.	1710	5 300,00	5 300,00	0,00	1.10.2010	6.10.2010	21.10.2010	Pancer Václav	5 300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00330H1		
4868	FAK	6.10.2010	105968	105968	60071851	Žák Zdeněk, Branišovská 54/941, 37012 Č. Budějovice	2010161	8 836,80	12.10.2010	14.10.2010	22.9.2010	Půjčovné dopravního značení včetně instalace	2010161	8 836,80	7 364,00	1 472,80	30.9.2010	6.10.2010	12.10.2010	Žák Zdeněk	8 836,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003316D		
4869	FAK	6.10.2010	105969	105969	10266402	Ing. Doucha Jaroslav, CS., Vlast. Rady 39, 37008 Č. Budějovice	1005	22 800,00	19.10.2010	21.10.2010	30.9.2010	PD asanace a konzervace hrázového porostu jako součást VKP ..., k.ú. Haklovy Dvory	1005	22 800,00	19 000,00	3 800,00	30.9.2010	6.10.2010	19.10.2010	Ing. Doucha Jaroslav, CS.	22 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032YGX		
4870	FAK	6.10.2010	105970	105970	49052845	Lošek Richard R - servis, Neklanova 2, 37004 České Budějovice	1182	1 800,00	12.10.2010	13.10.2010	29.9.2010	za služby - ZS	1182	1 800,00	1 500,00	300,00	29.9.2010	6.10.2010	12.10.2010	Lošek Richard	1 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032YF2		
4871	FAK	6.10.2010	105971	105971	15771946	TSE s.r.o., Mánesova 74, 37001 České Budějovice	20101683	2 995,00	14.10.2010	21.10.2010	30.9.2010	OU - ostatní	20101683	2 995,00	2 496,00	499,20	30.9.2010	6.10.2010	14.10.2010	TSE s.r.o.	2 995,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032YE7		
4872	FAK	6.10.2010	105972	105972	15805778	Ing. Maroušek Josef, B. Němcové 2, 37001 Č. Budějovice	2010040	19 920,00	14.10.2010	22.10.2010	30.9.2010	Nákup ostatních služeb - komunikace, mosty	2010040	19 920,00	16 600,00	3 320,00	30.9.2010	6.10.2010	14.10.2010	Ing. Maroušek Josef	19 920,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032YDC		
4873	FAK	7.10.2010	105973	105973	27399508	XERTEC a.s., U Továren 770/1b, 10200 Praha 10, xertec@xertec.cz	10912642	4 068,00	14.10.2010	18.10.2010	4.10.2010	Servis frankovacího stroje Frama	10912642	4 068,00	3 390,00	678,00	4.10.2010	7.10.2010	14.10.2010	XERTEC a.s.	4 068,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032XJP		
4874	FAK	7.10.2010	105974	105974	27399508	XERTEC a.s., U Továren 770/1b, 10200 Praha 10, xertec@xertec.cz	10912655	3 960,00	15.10.2010	19.10.2010	4.10.2010	Servis frankovacího stroje Frama	10912655	3 960,00	3 300,00	660,00	4.10.2010	7.10.2010	15.10.2010	XERTEC a.s.	3 960,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032XKK		
4875	FAK	7.10.2010	105975	105975	27180271	Nakladatelství FORUM s.r.o., Na Kozačce 9/923, 12000 Praha 2, office@forum-media.cz	14682701	1 770,00	8.10.2010	11.10.2010	20.9.2010	Metodický poradce - 15.akt. (ev.č.3019/48919/15)	14682701	1 770,00	1 599,00	171,00	20.9.2010	7.10.2010	8.10.2010	Nakladatelství FORUM s.r.	1 770,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032XLF		
4876	FAK	7.10.2010	105976	105976	47676795	AutoCont CZ a.s. , Poděbradská 55/88, 19800 Praha 98	3731001123	1 440,00	19.10.2010	21.10.2010	30.9.2010	DHDM - výpočetní technika - 4ks tiskárny HP LJ 1022n dle předávacího protokolu	3731001123	1 440,00	1 200,00	240,00	30.9.2010	7.10.2010	19.10.2010	AutoCont CZ a.s.	1 440,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032XMA		
4877	FAK	7.10.2010	105977	105977	13497863	KVALITA-družstvo služeb, Dvořákova 383/17, 37001 České Budějovice 1, kvalita@kvalita.com	3100692	225 676,92	19.10.2010	21.10.2010	30.9.2010	Dodavatelský úklid za září 2010	3100692	225 676,92	188 064,11	37 612,81	30.9.2010	7.10.2010	19.10.2010	KVALITA-družstvo služeb	225 676,92		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032XN5		
4878	FAK	8.10.2010	105978	105978	64942503	OFFICE DEPOT s.r.o., Floriánova 2461/, 25301 Hostivice, infocz@officedepot.com	3010160825	2 075,40	13.10.2010	24.9.2010	10.9.2010	Kancelářské potřeby - volby	3010160825	2 075,40	1 729,50	345,90	10.9.2010	8.10.2010	13.10.2010	OFFICE DEPOT s.r.o.	2 075,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003373M		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4879	FAK	8.10.2010	105979	105979	47239701	MANE STAVEBNÍ s.r.o., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice	1003000171	753 665,96	18.10.2010	9.10.2010	23.8.2010	Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu CSS Staroměstská, stavební práce - stoupačka č.25, č. smlouvy 2009001670 vč. dodatku č. 1,2,3,4,5	1003171	753 665,96	753 665,96	0,00	6.9.2010	8.10.2010	18.10.2010	MANE STAVEBNÍ s.r.o.	753 665,96		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032WLM		
4880	FAK	11.10.2010	105980	105980	48201464	CB SERVIS CENTRUM s.r.o., Střelnice Borek /34, 37010 České Budějovice 10, cbservis@guns-trade.cz	100536	1 032,00	13.10.2010	15.10.2010	30.9.2010	nájem střelnice 9/2010	100536	1 032,00	860,00	172,00	30.9.2010	11.10.2010	13.10.2010	CB SERVIS CENTRUM s.r.o.	1 032,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032XO0		
4881	FAK	11.10.2010	105981	105981	27253937	PRIME SAFETY, s.r.o., Na Výsluní 201/13, 10000 Praha 10	14820109	943,00	13.10.2010	9.10.2010	11.10.2010	magnetické nápisy	14820109	943,00	785,83	157,17	25.9.2010	11.10.2010	13.10.2010	PRIME SAFETY, s.r.o.	943,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032XPV		
4882	FAK	11.10.2010	105982	105982	41930363	Jáša Václav centrum-servis, Borovanská 7, 37008 Č. Budějovice	982010	3 600,00	13.10.2010	14.10.2010	30.9.2010	zajištění BOZP 9/2010	982010	3 600,00	3 000,00	600,00	30.9.2010	11.10.2010	13.10.2010	Jáša Václav - centrum	3 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032XQQ		
4883	FAK	11.10.2010	105983	105983	74408216	Váchová Gabriela, Pod Lesem /10, 37316 Dobrá Voda	18092010	19 100,00	12.10.2010	14.10.2010		Nákup ostatních služeb - informační měsíčník KAM - říjen 2010 - č.sml. 2010000002	18092010	19 100,00	19 100,00	0,00	30.9.2010	14.10.2010	12.10.2010	Váchová Gabriela	19 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032XRL		
4884	FAZ	11.10.2010	105984	105984	25836200	PORADCE s.r.o., Hlavní třída 28/2020, 73701 Český Těšín 1, abo@i-poradce.cz	99444791	1 438,00	12.10.2010	28.9.2010		záloha na předplatné PaM - Práce a mzdy, Odvody bez chyb, pokut a penále 2011	99444791	1 438,00	1 438,00	0,00	3.9.2010	11.10.2010	12.10.2010	PORADCE s.r.o.	1 438,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032XSG		
4885	FAZ	11.10.2010	105985	105985	45245681	VERLAG DASHOFER nakladatelství, spol. s.r.o., Na Příkopě 18, 11121 Praha, info@dashofer.cz	2110316538	1 439,00	12.10.2010	3.9.2010		záloha na 2.aktual. Cenové mapy ČR	2110316538	1 439,00	1 439,00	0,00	20.8.2010	11.10.2010	12.10.2010	VERLAG DASHOFER	1 439,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032XU6		
4886	FAK	11.10.2010	105986	105986	25603558	ALGOTECH,s.r.o., Sokolovská 79/192, 18600 Praha 86, obchod@1tel.cz	20100500	45 384,00	12.10.2010	14.10.2010	30.9.2010	Servisní služby za červenec, srpen, září 2010	20100500	45 384,00	37 820,00	7 564,00	30.9.2010	11.10.2010	12.10.2010	ALGOTECH, s.r.o.	45 384,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032XTB		
4887	FAK	11.10.2010	105987	105987	60076658	Jihočeská univerzita v ČB Školský zem. podnik, Na Zlaté stoce 3, 37005 České Budějovice	2010130	348 000,00	13.10.2010	15.10.2010	30.9.2010	Provoz útulku - 3.čtvrtletí 2010	2010130	348 000,00	290 000,00	58 000,00	1.10.2010	11.10.2010	13.10.2010	Jihočeská univerzita v ČB	348 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032XV1		
4888	FAK	11.10.2010	105988	105988	15053881	TRAMONTÁŽ, spol. s.r.o., Škroupova 170, 53701 Chrudim III	201011375	9 984,00	12.10.2010	14.10.2010	22.9.2010	Revize výtahů a údržba (výměna olejů)	201011375	9 984,00	8 320,00	1 664,00	30.9.2010	11.10.2010	12.10.2010	TRAMONTÁŽ, spol. s.r.o.	9 984,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032XWW		
4889	FAK	11.10.2010	105989	105989	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5190078681	1 429,00	14.10.2010	15.10.2010	22.9.2010	Služby pošt - radniční zpravodaj - distribuce "Radniční zpravodaj"	5190078681	1 429,00	1 372,80	56,16	1.10.2010	11.10.2010	14.10.2010	Česká pošta, s.p.	1 429,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032XXR		
4890	FAK	11.10.2010	105990	105990	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	21010643	18 147,00	12.10.2010	14.10.2010	30.9.2010	Servis za 9/2010	21010643	18 147,00	15 122,00	3 024,40	30.9.2010	11.10.2010	12.10.2010	DELNET s.r.o.	18 147,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032XYM		
4891	FAK	11.10.2010	105991	105991	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001148212	10 258,56	19.10.2010	21.10.2010	30.9.2010	oprava služ. vozu 3C7 3477	2001148212	10 258,56	8 548,80	1 709,76	30.9.2010	11.10.2010	19.10.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	10 258,56		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032XZH		
4892	FAK	11.10.2010	105992	105992	60851708	SPH Elektro s.r.o., U Zlaté stoky 577/, 37001 České Budějovice 1, prusa@sph-elektro.cz	2010091790	4 524,00	26.10.2010	30.10.2010	30.9.2010	Mimozáruční servis a střežení objektu za září 2010	2010091790	4 524,00	3 770,00	754,00	30.9.2010	11.10.2010	26.10.2010	SPH Elektro s.r.o.	4 524,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032Y05		
4893	FAK	11.10.2010	105993	105993	15789896	ŠUMAVA spol. s.r.o. Výpočetní služba a tiskárna, Kaplická 327, 38101 Český Krumlov 1, sumava@orso.cz	104197	776,00	12.10.2010	11.10.2010	30.9.2010	Polštářky 2x, štočky 2x	104197	776,00	646,40	129,28	30.9.2010	11.10.2010	12.10.2010	ŠUMAVA spol. s.r.o.	776,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032Y10		
4894	FAK	11.10.2010	105994	105994	25499718	AZ KORT, s.r.o., tř. Dr. M. Horákové 66/185, 46006 Liberec 6, az-kort@volny.cz	10000878	8 465,00	15.10.2010	7.10.2010	23.9.2010	ověřovací knihy pro MÚ - 15 ks	10000878	8 465,00	7 054,03	1 410,81	23.9.2010	11.10.2010	15.10.2010	AZ KORT, s.r.o.	8 465,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032Y2V		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4895	FAK	11.10.2010	105995	105995	28083750	Novák - květiny s.r.o., Dubné /175, 37384 Dubné, kytkycb@seznam.cz	100100124	4 436,00	14.10.2010	18.10.2010	30.9.2010	květinová výzdoba obřadní síně, objednávka č. OBJ/1090/2010/051,053,055,056 (513 0300 náklady na reprezentaci) 1760,-	100100124	4 436,00	4 032,00	403,20	30.9.2010	11.10.2010	14.10.2010	Novák - květiny s.r.o.	4 436,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032Y3Q		
4896	FAK	11.10.2010	105996	105996	26064600	KP Projekt s. r.o., Riegrova 1756/51, 37001 České Budějovice 1	100100177	96 000,00	5.11.2010	27.10.2010	30.9.2010	Poradenská činnost (1. část) k projektu "Regenerace sídliště Máj - jižní část" dle smlouvy č. 2010001892.	100100177	96 000,00	80 000,00	16 000,00	30.9.2010	11.10.2010	5.11.2010	KP Projekt s. r.o.	96 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032Y4L		
4897	FAK	11.10.2010	105997	105997	25159836	Studio ARCHA, s.r.o., Senovážné nám. 2, 37021 České Budějovice	10410	603 072,00	20.10.2010	16.10.2010	1.10.2010	Regenerace sídliště Máj, úsek 05 - Sever, projektová dokumentace pro výběr zhotovitele, č. smlouvy 2008001764	10410	603 072,00	603 072,00	0,00	1.10.2010	30.9.2010	20.10.2010	Studio ARCHA, s.r.o.	603 072,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032Y5G		
4898	FAK	11.10.2010	105998	105998	11353953	Ing. Pokorný Karel, U stadionu 351, 37382 Včelná	5510	1 800,00	13.10.2010	15.10.2010	28.9.2010	znalecký posudek OBJ/1140/2010/114	5510	1 800,00	1 800,00	0,00	28.9.2010	11.10.2010	13.10.2010	Ing. Pokorný Karel	1 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032Y6B		
4899	FAK	11.10.2010	105999	105999	45043621	GEOKAM Ing. Marčová Marie, Labská /2, 37011 České Budějovice 11	20107	7 000,00	13.10.2010	11.10.2010	1.10.2010	Geometrický plán OBJ/1140/2010/115	20107	7 000,00	7 000,00	0,00	1.10.2010	11.10.2010	13.10.2010	GEOKAM	7 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032Y76		
4900	FAK	11.10.2010	106000	106000	65005961	SIGNISTAV Švejda Petr, Trocnovská 32, 37004 České Budějovice, signistav.cb@wordonline.cz	2010189	201 900,00	19.10.2010	13.10.2010	29.9.2010	OU - chodníky, parkoviště a cyklostezky	2010189	201 900,00	168 250,00	33 650,00	29.9.2010	11.10.2010	19.10.2010	SIGNISTAV	201 900,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032Y81		
4901	FAK	11.10.2010	106001	106001	25175629	Komunikace-Stavby-Beton,spol.s.r.o., H. Kvapilové 421/36, 37010 České Budějovice 10	104000033	2 391 130,00	27.10.2010	23.10.2010	1.10.2010	OU - chodníky, parkoviště a cyklostezky	10433	2 391 130,00	1 992 608,33	398 521,67	1.10.2010	11.10.2010	27.10.2010	Komunikace-Stavby-Beton,s	2 391 130,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032Y9W		
4902	FAK	11.10.2010	106002	106002	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400458	52 688,87	20.10.2010	22.10.2010	30.9.2010	Obstaravatelská odměna - PO	400458	52 688,87	43 907,39	8 781,48	1.10.2010	11.10.2010	20.10.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	52 688,87		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032YAR		
4903	FAK	11.10.2010	106003	106003	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400459	55 884,30	20.10.2010	22.10.2010	30.9.2010	Obstaravatelská odměna - SD	400459	55 884,30	46 570,25	9 314,05	1.10.2010	11.10.2010	20.10.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	55 884,30		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032YBM		
4904	FAK	11.10.2010	106004	106004	26480981	Perfect system,s.r.o., Holubova 2517/4, 15000 Praha 5, ifo@perfect-system.cz	1010716	10 200,00	19.10.2010	21.10.2010	30.9.2010	nákup ostatních služeb - umístění serveru, správa, zabezpečení, připojení k síti 9/2010	1010716	10 200,00	8 500,00	1 700,00	30.9.2010	11.10.2010	19.10.2010	Perfect system,s.r.o.	10 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032YCH		
4905	FAK	11.10.2010	106005	106005	26480981	Perfect system,s.r.o., Holubova 2517/4, 15000 Praha 5, ifo@perfect-system.cz	1010749	72 720,00	19.10.2010	21.10.2010	30.9.2010	nákup ostatních služeb - tech.popora SW COLOSSEUM III.Q.2010	1010749	72 720,00	60 600,00	12 120,00	30.9.2010	11.10.2010	19.10.2010	Perfect system,s.r.o.	72 720,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032WMH		
4906	FAK	11.10.2010	106006	106006	47451084	T.MAPY spol. s.r.o., Nezvalova /850, 50003 Hradec Králové 3	201002315	13 200,00	14.10.2010	22.10.2010	30.9.2010	nákup ostatních služeb - podpora webových map září 2010	201002315	13 200,00	11 000,00	2 200,00	1.10.2010	11.10.2010	14.10.2010	T.MAPY spol. s.r.o.	13 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032WNC		
4907	FAK	11.10.2010	106007	106007	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134121617	303,20	18.10.2010	15.10.2010	20.9.2010	nákup ostatních služeb - 2ks VCA certifikátů pro ověřování elek.podpisu	5134121617	303,20	252,67	50,53	30.9.2010	11.10.2010	18.10.2010	Česká pošta, s.p.	303,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032WO7		
4908	FAK	11.10.2010	106008	106008	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134122367	950,00	18.10.2010	15.10.2010	20.9.2010	nákup ostatních služeb - 5ks QCA certifikátů pro ověřování elek.podpisu	5134122367	950,00	791,67	158,33	30.9.2010	11.10.2010	18.10.2010	Česká pošta, s.p.	950,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032WP2		
4909	FAK	11.10.2010	106009	106009	14889749	ARCDATA PRAHA, S.R.O., Hybernská 1009/24, 11000 Praha 1	201070266	1 800,00	12.10.2010	14.10.2010	30.9.2010	Konference ""GIS ESRI" - ÚPA - Chlebana, Urbanová	201070266	1 800,00	1 500,00	300,00	30.9.2010	11.10.2010	12.10.2010	ARCDATA PRAHA, S.R.O.	1 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032XIU		
4910	FAK	11.10.2010	106010	106010	26226511	Vema, a.s., Kamarytova 2689/, 37004 České Budějovice, vema@vema.cz	261101083	1 320,00	18.10.2010	20.10.2010	23.9.2010	školení VEMA - p. Šmídová - 23.9.2010	261101083	1 320,00	1 100,00	220,00	29.9.2010	11.10.2010	18.10.2010	Vema, a.s.	1 320,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032XHZ		
4911	FAK	11.10.2010	106011	106011	65992466	Sdruž. historických sídel Čech, Moravy a Slezska, Opletalova /29, 11000 Praha 1, info@shscms.cz	440	400,00		8.10.2010		Storno - tato faktura byla již zaplacena. Jedná se o její druhé doručení.	440	400,00	400,00	0,00	24.9.2010	11.10.2010		Sdruž. histor. sídel Čech	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032XG4		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4912	FAK	11.10.2010	106012	106012	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	21010656	11 510,00	19.10.2010	21.10.2010	29.9.2010	za opravu - ZS	21010656	11 510,00	9 591,28	1 918,72	30.9.2010	11.10.2010	19.10.2010	DELNET s.r.o.	11 510,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032XF9		
4913	FAK	11.10.2010	106013	106013	60851708	SPH Elektro s.r.o., U Zlaté stoky 577/, 37001 České Budějovice 1, prusa@sph-elektro.cz	2010091860	4 524,00	26.10.2010	30.10.2010	30.9.2010	za služby - ZS	2010091860	4 524,00	3 770,00	754,00	30.9.2010	11.10.2010	26.10.2010	SPH Elektro s.r.o.	4 524,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032XEE		
4914	FAK	11.10.2010	106014	106014	13497863	KVALITA-družstvo služeb, Dvořákova 383/17, 37001 České Budějovice 1, kvalita@kvalita.com	3100684	94 919,40	12.10.2010	14.10.2010	30.9.2010	za služby - ZS	3100684	94 919,40	79 099,51	15 819,89	30.9.2010	11.10.2010	12.10.2010	KVALITA-družstvo služeb	94 919,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032XDJ		
4915	FAK	11.10.2010	106015	106015	70518688	CA MIZOK TOUR Iva Mitková, Krajinská /36, 37001 České Budějovice 1	2010313	7 630,00	13.10.2010	5.10.2010	21.9.2010	rekreaci pro Moniku Štádlerovou na Slovensko 4000,- Kč	2010313	7 630,00	7 630,00	0,00	21.9.2010	11.10.2010	13.10.2010	CA MIZOK TOUR	7 630,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032XCO		
4916	FAK	11.10.2010	106016	106016	28125703	CITY FITNESS CLUB s.r.o., Husova tř. 1373/13, 37005 České Budějovice	201010019	10 000,00	12.10.2010	13.10.2010	29.9.2010	dobití kreditu do CITY FITNESS	201010019	10 000,00	9 090,91	909,09	29.9.2010	11.10.2010	12.10.2010	CITY FITNESS CLUB s.r.o.	10 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032XBT		
4917	FAK	11.10.2010	106017	106017	45312974	EXIM TOURS, a.s., Revoluční 23, 11000 Praha 1	110002361	17 791,00	13.10.2010	18.10.2010	4.10.2010	rekreaci pro Luboše Lacinu do Egypta 4000,- Kč	201003284	17 791,00	17 791,00	0,00	4.10.2010	11.10.2010	13.10.2010	EXIM TOURS, a.s.	17 791,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032WH6		
4918	FAK	11.10.2010	106018	106018	28079388	Technické služby obce Nová Pec s.r.o., Nové Chalupy /41, 38462 Nová Pec	2010239	2 182,00	14.10.2010	21.10.2010	30.9.2010	vodné a stočné na RS Nová Pec	2010239	2 182,00	1 984,00	198,40	30.9.2010	11.10.2010	14.10.2010	Technické služby obce Nov	2 182,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032WGB		
4919	FAK	11.10.2010	106019	106019	60848472	Jiřička Josef, Litvínovice 83, 37001 České Budějovice 1	100100001	1 645,00	18.10.2010	15.10.2010	1.10.2010	ND na cyklo, cyklorukavice (Kříž)	100100001	1 645,00	1 370,78	274,22	1.10.2010	11.10.2010	18.10.2010	Jiřička Josef	1 645,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032W29		
4920	FAK	11.10.2010	106020	106020	48244180	Jana Švarcová, Krajinská /11, 37001 České Budějovice 1	2010184	14 500,00	15.10.2010	19.10.2010		Nákup ostatních služeb - Den seniorů - Odpoledne s vůní máty 2010 - č.OBJ/1040/2010/198	2010184	14 500,00	14 500,00	0,00	5.10.2010	11.10.2010	15.10.2010	Jana Švarcová	14 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032W34		
4921	FAK	11.10.2010	106021	106021	65964802	CS Servis - Placer Daniel, Na zlaté stoce 14, 37005 Č. Budějovice, info@cs-servis.cz	2010124	48 399,60	15.10.2010	11.10.2010	1.10.2010	tonery	2010124	48 399,60	40 333,00	8 066,60	1.10.2010	11.10.2010	15.10.2010	CS Servis - Placer Daniel	48 399,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032W4Z		
4922	FAK	11.10.2010	106022	106022	65964802	CS Servis - Placer Daniel, Na zlaté stoce 14, 37005 Č. Budějovice, info@cs-servis.cz	2010125	18 070,80	15.10.2010	15.10.2010	5.10.2010	tonery - volby 2010	2010125	18 070,80	15 059,00	3 011,80	5.10.2010	11.10.2010	15.10.2010	CS Servis - Placer Daniel	18 070,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032W5U		
4923	FAK	11.10.2010	106023	106023	47678488	ABEL-Computer s.r.o., Krnovská 20, 74601 Opava 1	1036283	18 053,00	15.10.2010	20.10.2010	29.9.2010	renovace tonerů	1036283	18 053,00	15 044,00	3 008,80	29.9.2010	11.10.2010	15.10.2010	ABEL-Computer s.r.o.	18 053,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032W6P		
4924	FAK	11.10.2010	106024	106024	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1178558075	21 485,70	27.10.2010	30.10.2010	30.9.2010	Telekomunikační služby - Eurotel modemy 9/10	1178558075	21 485,70	17 904,75	3 580,95	1.10.2010	11.10.2010	27.10.2010	Telefónica O2 Czech Repub	21 485,70		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032W7K		
4925	VYZ	11.10.2010	106025	106025	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	4410005530	85 950,59	20.10.2010	20.10.2010		inkaso	4410005530	85 950,59	85 950,59	0,00	6.10.2010	11.10.2010	20.10.2010	Teplárna České Budějovice	20 950,59		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032W8F		
4926	FAK	11.10.2010	106026	106026	49052845	Lošek Richard R - servis, Neklanova 2, 37004 České Budějovice	1198	30 602,40	14.10.2010	20.10.2010	6.10.2010	Revize hasicích přístrojů - nám.P.O.II	1198	30 602,40	25 502,00	5 100,40	6.10.2010	11.10.2010	14.10.2010	Lošek Richard	30 602,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032W9A		
4927	FAK	11.10.2010	106027	106027	49052845	Lošek Richard R - servis, Neklanova 2, 37004 České Budějovice	1196	2 880,00	14.10.2010	20.10.2010	6.10.2010	Školení - požární ochrany	1196	2 880,00	2 400,00	480,00	6.10.2010	11.10.2010	14.10.2010	Lošek Richard	2 880,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032WA5		
4928	FAK	11.10.2010	106028	106028	49052845	Lošek Richard R - servis, Neklanova 2, 37004 České Budějovice	1199	2 538,00	14.10.2010	20.10.2010	6.10.2010	Revize hasicích přístrojů - Jeronýmova 1	1199	2 538,00	2 115,00	423,00	6.10.2010	11.10.2010	14.10.2010	Lošek Richard	2 538,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032WB0		
4929	FAK	11.10.2010	106029	106029	49052845	Lošek Richard R - servis, Neklanova 2, 37004 České Budějovice	1200	3 648,00	14.10.2010	20.10.2010	6.10.2010	Revize hasicích přístrojů - Kněžská	1200	3 648,00	3 040,00	608,00	6.10.2010	11.10.2010	14.10.2010	Lošek Richard	3 648,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032WCV		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4930	FAK	11.10.2010	106030	106030	49052845	Lošek Richard R - servis, Neklanova 2, 37004 České Budějovice	1201	2 442,00	14.10.2010	20.10.2010	6.10.2010	Revize hasicích přístrojů - Vodňanská	1201	2 442,00	2 035,00	407,00	6.10.2010	11.10.2010	14.10.2010	Lošek Richard	2 442,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032WDQ		
4931	FAK	11.10.2010	106031	106031	10267794	Placer B.- servis výtahy, Blahoslavova 16/14, 37004 České Budějovice	20102024	300,00	14.10.2010	20.10.2010	30.9.2010	Telekomunikační služby za III.Q.2010	20102024	300,00	250,00	50,00	6.10.2010	11.10.2010	14.10.2010	Placer B.- servis výtahy	300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032WEL		
4932	FAK	11.10.2010	106032	106032	28492170	GTS NOVERA s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gtsnovera.cz	2300232369	80 423,00	26.10.2010	30.10.2010	30.9.2010	telekomunikační služby 9/2010	2300232369	80 423,00	67 019,48	13 403,90	30.9.2010	11.10.2010	26.10.2010	GTS NOVERA s.r.o.	80 423,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032WFG		
4933	FAK	11.10.2010	106033	106033	25177656	DELNET s.r.o., , Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	21010686	15 419,00	14.10.2010	20.10.2010	30.9.2010	Oprava zásuvkové instalace ve věži a revize	21010686	15 419,00	12 849,26	2 569,74	6.10.2010	11.10.2010	14.10.2010	DELNET s.r.o.	15 419,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032T9V		
4934	FAK	11.10.2010	106034	106034	25177656	DELNET s.r.o., , Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	21010688	4 500,00	18.10.2010	20.10.2010	30.9.2010	Telefonní přístroj 5ks a oprava bezdrátového přístroje	21010688	4 500,00	3 750,00	750,00	6.10.2010	11.10.2010	18.10.2010	DELNET s.r.o.	4 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032TWO		
4935	FAK	11.10.2010	106035	106035	14498138	XANADU, Tylova 153/17, 37001 České Budějovice	284003842	3 960,00	14.10.2010	3.11.2010	4.10.2010	Tonery	284003842	3 960,00	3 300,00	660,00	4.10.2010	11.10.2010	14.10.2010	XANADU	3 960,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032U4D		
4936	FAK	11.10.2010	106036	106036	00642215	EUREST spol. s r.o. , U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57400033	276 115,03	19.10.2010	21.10.2010	30.9.2010	Závodní stravování za září 2010	57400033	276 115,03	230 095,86	46 019,17	7.10.2010	11.10.2010	19.10.2010	EUREST, spol. s r.o.	276 115,03		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032TXJ		
4937	FAK	11.10.2010	106037	106037	46680543	ATELIER 8000 spol. s.r.o., Radniční 7, 37001 Č. Budějovice	20101150	5 040,00	2.11.2010	27.10.2010	30.9.2010	Město a voda, kapitanát v přístavu České Vrbné, zajištění činnosti autorského dozoru, č. smlouvy 2010001799	20101150	5 040,00	5 040,00	0,00	6.10.2010	11.10.2010	2.11.2010	ATELIER 8000 spol. s.r.o.	5 040,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032TYE		
4938	FAK	11.10.2010	106038	106038	25186973	SAHAN CB s.r.o., Skuherského 68, 37001 Č. Budějovice	10103	753 180,00		5.11.2010	30.9.2010	STORNO FAKTURY 18.10.2010	10103	753 180,00	627 650,00	125 530,00	5.10.2010	11.10.2010		SAHAN CB s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032TZ9		
4939	FAK	11.10.2010	106039	104136	45274924	EUROVIA CS, a.s. závod České Budějovice, Planá /72, 37001 České Budějovice 1	5800722567	2 779 321,73	21.6.2011	30.10.2010	30.9.2010	Přeložka silnic II/156 a II/157, most na Rudolfovské ul., dle sml. 2009002577	15080068000 2442010	2 779 321,73	2 779 321,73	0,00	30.9.2010	11.10.2010	21.6.2011	EUROVIA CS, a.s.	2 779 321,73		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032U0X		
4940	FAK	11.10.2010	106040	106040	46680110	REPRO CO. v.o.s., Senovážné nám. 9, 37001 Č. Budějovice	10234	1 125,00	21.10.2010	15.10.2010	30.9.2010	Nákup ostatních služeb - kopírování projektové dokumentace, č. smlouvy 1/2002	10234	1 125,00	1 125,00	0,00	1.10.2010	11.10.2010	21.10.2010	REPRO CO. v.o.s.	1 125,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032U1S		
4941	FAK	11.10.2010	106041	106041	25172328	EDIKT a.s., Rudolfovská 95/461, 37001 České Budějovice 1	21100338	410 117,18	22.10.2010	26.10.2010	30.9.2010	OU - mostů	21100338	410 117,18	341 764,32	68 352,86	5.10.2010	11.10.2010	22.10.2010	EDIKT a.s.	410 117,18		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032U2N		
4942	FAK	11.10.2010	106042	106042	25175629	Komunikace-Stavby-Beton,spol.s.r.o., H. Kvapilové 421/36, 37010 České Budějovice 10	10435	35 956,00	27.10.2010	27.10.2010	30.9.2010	Stavební úpravy ulic, Ulice Na Bělidle - dodání a montáž zpomalovacích prahů a svislého dopravního značení, č. objednávky OBJ/1120/2010/101	10435	35 956,00	35 956,00	0,00	6.10.2010	11.10.2010	27.10.2010	Komunikace-Stavby-Beton,s	35 956,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032U3I		
4943	FAK	11.10.2010	106043	106043	28492170	GTS NOVERA s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gtsnovera.cz	2300233387	56 100,00	14.10.2010	30.10.2010	30.9.2010	služby telekomunikací a radiotelek. - připojení k síti internet 9/2010	2300233387	56 100,00	46 750,00	9 350,00	30.9.2010	11.10.2010	14.10.2010	GTS NOVERA s.r.o.	56 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032TAQ		
4944	FAK	11.10.2010	106044	106044	26170752	DIRECT pay, s.r.o., Vinohradská 2133/138, 13000 Praha 3	20100106	96 000,00	14.10.2010	20.10.2010	30.9.2010	nákup ostatních služeb - platby za služby mobilním telefonem 9/2010	20100106	96 000,00	80 000,00	16 000,00	4.10.2010	11.10.2010	14.10.2010	DIRECT pay, s.r.o.	96 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032TBL		
4945	FAZ	11.10.2010	106045	106045	62587978	VERA, spol. s.r.o., Lužná 2, 16000 Praha	1051000068	38 400,00	20.10.2010	22.10.2010		záloha - nákup ostatních služeb podpora SW - Four J' v. Genero Annual Maintenance do 31.10.2011	1051000068	38 400,00	38 400,00	0,00	8.10.2010	11.10.2010	20.10.2010	VERA, spol. s.r.o.	38 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032TVT		
4946	FAK	11.10.2010	106046	106046	00642215	EUREST spol. s r.o. , U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57400029	698,43	19.10.2010	21.10.2010	30.9.2010	Pohoštění - obědy - jednání rady města dne 29.9.2010.	57400029	698,43	582,03	116,40	7.10.2010	11.10.2010	19.10.2010	EUREST, spol. s r.o.	698,43		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032TUY		
4947	FAK	11.10.2010	106047	106047	00642215	EUREST spol. s r.o. , U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57400030	698,43	19.10.2010	21.10.2010	20.9.2010	Pohoštění - obědy - jednání rady města dne 8.9.2010.	57400030	698,43	582,03	116,40	7.10.2010	11.10.2010	19.10.2010	EUREST, spol. s r.o.	698,43		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032TT3		
4948	FAK	11.10.2010	106048	106048	00642215	EUREST spol. s r.o. , U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57400031	3 492,18	19.10.2010	21.10.2010	20.9.2010	Pohoštění - obědy - jednání zastupitelstva města dne 16.9.2010.	57400031	3 492,18	2 910,15	582,03	7.10.2010	11.10.2010	19.10.2010	EUREST, spol. s r.o.	3 492,18		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032TS8		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4949	FAK	11.10.2010	106049	106049	00642215	EUREST spol. s r.o. , U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57400032	3 000,00	19.10.2010	21.10.2010	20.9.2010	Občerstvení pro 42 osob na akci ekologické výchovy	57400032	3 000,00	2 727,27	272,73	7.10.2010	11.10.2010	19.10.2010	EUREST, spol. s r.o.	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032TRD		
4950	FAK	11.10.2010	106050	106050	28988230	Aliaves, Co., a.s., Londýnská 730/59, 12000 Praha 2	100761	4 488,00	12.10.2010	12.10.2010	28.9.2010	Seminář "Vady správního řízení a spr. aktů" - OZP - Mika, Němcová	100761	4 488,00	3 740,00	748,00	28.9.2010	11.10.2010	12.10.2010	Aliaves, Co., a.s.	4 488,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032TQI		
4951	FAK	11.10.2010	106051	106051	26099900	Vydavatelství MCU s.r.o., H. Kvapilové /10, 37010 České Budějovice 10	10210050	18 814,00	14.10.2010	27.10.2010	6.10.2010	Inzerce - prezentace města v rámci mapového informačního systému MCU dle obj. 1220/2010/057.	10210050	18 814,00	15 678,50	3 135,70	6.10.2010	11.10.2010	14.10.2010	Vydavatelství MCU s.r.o.	18 814,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032TPN		
4952	FAK	11.10.2010	106052	106052		Finanční úřad České Budějovice, F.A. Gerstnera 5/1, 37001 Č. Budějovice	244732	1 500,00	3.11.2010	6.11.2010		Doplatek daně z převodu nemovitostí 2010000486, V-2391/2010	23912010301	1 500,00	1 500,00	0,00	6.10.2010	11.10.2010	3.11.2010	Finanční úřad Č.Budějovic	1 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032TCG		
4953	FAK	11.10.2010	106053	106053	46628657	Ing. Zeman Karel, E. Rošického /8, 37005 České Budějovice	2962010	1 000,00	26.10.2010	30.10.2010		Znalecký posudek - posouzení trhlin bytového domu Klavíkova 6 České Budějovice.	2962010	1 000,00	1 000,00	0,00	6.10.2010	11.10.2010	26.10.2010	Ing. Zeman Karel	1 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032TDB		
4954	FAK	11.10.2010	106054	106054	26198631	VINCI Park CZ a.s., Washingtonova 17/1599, 11000 Praha 1	20102011	663 590,34	20.10.2010	18.10.2010	30.9.2010	Parkovací systémy	20102011	663 590,34	552 991,95	110 598,39	4.10.2010	11.10.2010	20.10.2010	VINCI Park CZ a.s.	663 590,34		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032TE6		
4955	FAK	11.10.2010	106055	106055	25158252	SEZAAR spol. s.r.o., Na zlaté stoce 2/701, 37005 Č. Budějovice	2010033	81 739,00	20.10.2010	21.10.2010	30.9.2010	Zeleň - Rožnov	2010033	81 739,00	68 116,30	13 623,30	30.9.2010	11.10.2010	20.10.2010	SEZAAR spol. s.r.o.	81 739,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032TF1		
4956	FAK	11.10.2010	106056	106056	25158252	SEZAAR spol. s.r.o., Na zlaté stoce 2/701, 37005 Č. Budějovice	2010035	77 490,00	22.10.2010	26.10.2010	30.9.2010	Úklid travnatých ploch	2010035	77 490,00	64 575,00	12 915,00	5.10.2010	11.10.2010	22.10.2010	SEZAAR spol. s.r.o.	77 490,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032TGW		
4957	FAK	11.10.2010	106057	106057	46678280	SFINX, a.s., U Smaltovny 115/2, 37001 České Budějovice 1, sfinx{sfinx.cz	100100322	103,50	20.10.2010	20.10.2010	30.9.2010	Elektrická energie - sklad CO	100100322	103,50	86,06	17,21	6.10.2010	11.10.2010	20.10.2010	SFINX, a.s.	103,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032THR		
4958	FAK	11.10.2010	106058	106058	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	6010005082	2 875,00	22.10.2010	27.10.2010	30.9.2010	DHDM - vodoměry	6010005082	2 875,00	2 396,60	479,32	6.10.2010	11.10.2010	22.10.2010	ČEVAK a.s.	2 875,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032TIM		
4959	FAK	11.10.2010	106059	106059	46679375	Kulhánek-Mařík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	331010	873 522,75	25.10.2010	28.10.2010	30.9.2010	OU - komunikací - ostatní	331010	873 522,75	727 935,63	145 587,12	7.10.2010	11.10.2010	25.10.2010	Kulhánek-Mařík	873 522,75		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032TJH		
4960	FAK	11.10.2010	106060	106060	26170752	DIRECT pay, s.r.o., Vinohradská 2133/138, 13000 Praha 3	20100110	190,00	21.10.2010	25.10.2010	30.9.2010	Parkovací systémy	20100110	190,00	190,00	0,00	4.10.2010	11.10.2010	21.10.2010	DIRECT pay, s.r.o.	190,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032TKC		
4961	FAK	11.10.2010	106061	106061	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240056602	22 299,00	26.10.2010	30.10.2010	30.9.2010	Ruční úklid - výsypy 9/2010	240056602	22 299,00	20 272,00	2 027,20	30.9.2010	11.10.2010	26.10.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	22 299,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032TL7		
4962	FAK	11.10.2010	106062	106062	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240056604	415 941,00	26.10.2010	30.10.2010	30.9.2010	Vyvážení odpadkových košů	240056604	415 941,00	378 128,22	37 812,82	30.9.2010	11.10.2010	26.10.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	415 941,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032TM2		
4963	FAK	11.10.2010	106063	106063	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240056634	1 162 663,00	26.10.2010	30.10.2010	30.9.2010	Separovaný sběr	240056634	1 162 663,00	1 056 966,40	105 696,64	30.9.2010	11.10.2010	26.10.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	1 162 663,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032TNX		
4964	FAK	11.10.2010	106064	106064	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243001851	1 393 183,00	25.11.2010	29.11.2010	30.9.2010	Letní a zimní údržba komunikací	243001851	1 393 183,00	1 160 986,12	232 197,22	30.9.2010	11.10.2010	25.11.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	1 393 183,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032TOS		
4965	FAK	11.10.2010	106065	106065	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243001852	191 556,00	26.10.2010	30.10.2010	30.9.2010	Zeleň - Centrální park	243001852	191 556,00	159 629,75	31 925,95	30.9.2010	11.10.2010	26.10.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	191 556,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032SLE		
4966	FAK	11.10.2010	106066	106066	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243001853	5 333,00	19.10.2010	21.10.2010	11.10.2010	Úklid travnatých ploch	243001853	5 333,00	4 444,44	888,89	30.9.2010	30.9.2010	19.10.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	5 333,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032SM9		
4967	FAK	11.10.2010	106067	106067	13497863	KVALITA-družstvo služeb, Dvořákova 383/17, 37001 České Budějovice 1, kvalita@kvalita.com	4100749	9 732,48	15.10.2010	14.10.2010	27.9.2010	za materiál - ZS	4100749	9 732,48	8 110,40	1 622,08	30.9.2010	11.10.2010	15.10.2010	KVALITA-družstvo služeb	9 732,48		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032SN4		
4968	FAK	11.10.2010	106068	106068	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	21010687	960,00	18.10.2010	20.10.2010	29.9.2010	za konzultační služby - ZS	21010687	960,00	800,00	160,00	6.10.2010	11.10.2010	18.10.2010	DELNET s.r.o.	960,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032T80		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4969	FAK	11.10.2010	106069	106069	00011754	LINDE Gas a.s., U Technoplynu 1324/, 19800 Praha 98, info@linde-gas.cz	4014777175	1 687,20	14.10.2010	18.10.2010	30.9.2010	za nájemné - PS	4014777175	1 687,20	1 406,00	281,20	30.9.2010	11.10.2010	14.10.2010	LINDE Gas a.s.	1 687,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032T75		
4970	FAK	12.10.2010	106070	106070	27916693	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 5/497, 18000 Praha 8	1340047184	94 470,24	19.10.2010	15.10.2010	30.9.2010	inkaso	13400471846 767529201	94 470,24	78 725,20	15 745,04	30.9.2010	12.10.2010	12.10.2010	CCS Česká společnost pro	94 470,24		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032SPU		
4971	FAK	12.10.2010	106071	106071	28104277	R-SERVIS LOŠEK s.r.o., U Malše 1805/20, 37001 České Budějovice 1, losek@seznam.cz	3010070	3 000,00	18.10.2010	14.10.2010	30.9.2010	zajištění požární ochrany 9/2010	3010070	3 000,00	2 500,00	500,00	30.9.2010	12.10.2010	18.10.2010	R-SERVIS LOŠEK s.r.o.	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032SQP		
4972	FAK	12.10.2010	106072	106072	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001148088	5 036,04	18.10.2010	20.10.2010	29.9.2010	oprava sl. vozu 4C6 5742 - brzdy, destičky	2001148088	5 036,04	4 196,70	839,34	29.9.2010	12.10.2010	18.10.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	5 036,04		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032SRK		
4973	FAK	12.10.2010	106073	106073	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001148353	450,36	20.10.2010	22.10.2010	1.10.2010	přezutí sl. vozu 3c9 0634	2001148353	450,36	375,30	75,06	1.10.2010	12.10.2010	20.10.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	450,36		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032SSF		
4974	FAK	12.10.2010	106074	106074	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001148355	1 808,28	20.10.2010	22.10.2010	1.10.2010	nové pneu sl. vůz 3c9 0634	2001148355	1 808,28	1 506,90	301,38	1.10.2010	12.10.2010	20.10.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	1 808,28		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032STA		
4975	FAK	12.10.2010	106075	106075	62913671	Cheque Déjeuner s.r.o., Zelený pruh 1560/99, 14000 Praha	62048026	180 120,00	18.10.2010	14.10.2010	30.9.2010	jídelní kupony, manipulační poplatek	62048026	180 120,00	180 100,00	20,00	30.9.2010	12.10.2010	18.10.2010	Cheque Déjeuner s.r.o.	180 120,00	9647	0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032SU5		
4976	FAK	12.10.2010	106076	106076	48117820	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o., Studentská 1655/1b, 37005 České Budějovice, budejovice.sale@impromat.cz	8104400804	5 475,50	18.10.2010	18.10.2010	30.9.2010	servis tiskáren RICOH 9/2010	8104400804	5 475,50	4 562,93	912,57	4.10.2010	12.10.2010	18.10.2010	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o.	5 475,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032SV0		
4977	FAK	12.10.2010	106077	106077	60750197	Koutný spol. s.r.o., Okružní 4200, 79601 Prostějov 1, koutny@koutny.cz	400101468	13 176,00	18.10.2010	18.10.2010	1.10.2010	výstroj strážníků - sako, kalhoty (3x - Bohoněk, Strohal, Tichý)	400101468	13 176,00	10 980,00	2 196,00	1.10.2010	12.10.2010	18.10.2010	Koutný spol. s.r.o.	13 176,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032SWV		
4978	FAK	12.10.2010	106078	106078	71457267	Mgr. et Ing. Prchal Petr advokát, Politických vězňů 934/15, 11000 Praha 1, prchal@akprchal.cz	152010	32 050,00	21.10.2010	25.10.2010	4.10.2010	Právní analýza k žalobě na určení neplatnosti odvolání z funkce tajemníka MM ČB Ing. Z. Řeřábka.	152010	32 050,00	32 050,00	0,00	4.10.2010	12.10.2010	21.10.2010	Mgr. et Ing. Prchal Petr	32 050,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032REK		
4979	FAK	12.10.2010	106079	106079	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	842010	19 344,00	22.10.2010	26.10.2010	4.10.2010	Pokácení 13 ks topolů ve VKP Stromovka	842010	19 344,00	16 120,00	3 224,00	4.10.2010	12.10.2010	22.10.2010	Straka Václav	19 344,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032SXQ		
4980	FAK	12.10.2010	106080	106080	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	852010	23 814,00	22.10.2010	26.10.2010	4.10.2010	Vyhloubení a rozšíření zabahněné stoky v délce 189 m a vytvoření laguny pro zadržení vody v západní části VKP Stromovka ČB	852010	23 814,00	19 845,00	3 969,00	4.10.2010	12.10.2010	22.10.2010	Straka Václav	23 814,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032SYL		
4981	FAK	12.10.2010	106081	106081	60847981	Ing. Bureš Petr , Přemyslova 49, 37006 České Budějovice 6	101022	10 000,00	3.11.2010	7.11.2010	7.10.2010	Zpracování průzkumu VKP v k.ú. Lomec	101022	10 000,00	10 000,00	0,00	7.10.2010	12.10.2010	3.11.2010	Ing. Bureš Petr	10 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032SZG		
4982	FAK	12.10.2010	106082	106082	60696834	SEBAK spol. s.r.o. , Kudrnova 27, 62000 Brno 20	63770910	2 400,00	13.10.2010	14.10.2010	4.9.2010	Nájemné - pronájem mobilních WC - Vodní hry 2010 - č.OBJ/1040/2010/179	63770910	2 400,00	2 000,00	400,00	15.9.2010	12.10.2010	13.10.2010	SEBAK spol. s.r.o.	2 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032T04		
4983	FAK	12.10.2010	106083	106083	45799016	IKP Consulting Engineers, s.r.o., Jirsíkova 5/538, 18600 Praha 86	10220	133 200,00	2.11.2010	19.10.2010	5.10.2010	Přeložka silnic II/156 a II/157, 4.etapa, PD-DSP, dle sml. č. 2009001267	10220	133 200,00	133 200,00	0,00	5.10.2010	12.10.2010	2.11.2010	IKP Consulting Engineers	133 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032SIT		
4984	FAK	12.10.2010	106084	106084	25251929	RETIA, a.s., Pražská 341, 53002 Pardubice 2	110233	7 845,00	25.10.2010	26.10.2010	30.9.2010	servisní služby REDAT	110233	7 845,00	6 537,50	1 307,50	30.9.2010	12.10.2010	25.10.2010	RETIA, a.s.	7 845,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032SJO		
4985	FAK	12.10.2010	106085	106085	15049248	GEOVAP, spol. s r.o., Čechova nábřeží 1790/, 53003 Pardubice 3	1002644	5 940,00	21.10.2010	26.10.2010	1.10.2010	nákup ostatních služeb - technická podpora modulů CITY WARE (sociál.dávková agenda) IV.Q.2010	1002644	5 940,00	4 950,00	990,00	5.10.2010	12.10.2010	21.10.2010	GEOVAP, spol. s r.o.	5 940,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032SKJ		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
4986	FAK	12.10.2010	106086	106086	25684213	GEFOS a.s., Kundratka 17, 18082 Praha	112110406	142 200,00	20.10.2010	26.10.2010	30.9.2010	ostatní nákupy DNM - územně analytické podklady - zpracování aktualizace Rozboru udržitelného rozvoje území obce s rozšířenou působností Č. Budějovice - II. etapa	112110406	142 200,00	118 500,00	23 700,00	5.10.2010	12.10.2010	20.10.2010	GEFOS a.s.	142 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032RCU		
4987	FAK	12.10.2010	106087	106087	25866052	BMI SYSTEM CZECH, a.s., Daliborova 862/26, 70900 Ostrava 9	50	3 204,00	14.10.2010	14.10.2010	30.9.2010	nákup ostatních služeb- údržba SW 7/2010 - 9/2010 aplikace CLIX 2006 (registr oznámení o činnostech majetku a příjmech veřejných funkcionářů)	50	3 204,00	2 670,00	534,00	30.9.2010	12.10.2010	14.10.2010	BMI SYSTEM CZECH, a.s.	3 204,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032RDP		
4988	FAZ	12.10.2010	106088	106088	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	2010101449	48 000,00	15.10.2010	15.10.2010		inkaso	5410003538	48 000,00	48 000,00	0,00	1.10.2010	12.10.2010	15.10.2010	Teplárna České Budějovice	48 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032RFF		
4989	FAK	12.10.2010	106089	106089	60822333	Buble Jan, Netolická 5, 37005 České Budějovice	552010	4 500,00	14.10.2010	15.10.2010	30.9.2010	za služby - PS	552010	4 500,00	4 500,00	0,00	30.9.2010	12.10.2010	14.10.2010	Buble Jan	4 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032RGA		
4990	FAK	12.10.2010	106090	106090	61860476	Sodexho Pass Č. republika a.s., Radlická /2, 15000 Praha 5	511000612	82 536,00	14.10.2010	14.10.2010	4.10.2010	za služby - stravování zaměstnanců stř. PS,ZS,SH	511000612	82 536,00	82 530,00	6,00	4.10.2010	12.10.2010	14.10.2010	Sodexho Pass Č. republika	82 536,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032RH5		
4991	FAK	12.10.2010	106091	106091	60849657	ČEVAK,a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	801068303	111 598,00	15.10.2010	15.10.2010	30.9.2010	studená voda - ZS (09/2010)	801068303	111 598,00	101 453,25	10 145,33	30.9.2010	12.10.2010	15.10.2010	ČEVAK a.s.	111 598,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032RI0		
4992	FAK	12.10.2010	106092	106092	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1178558073	410,10	26.10.2010	30.10.2010	30.9.2010	za služby telekomunikací - ZS	1178558073	410,10	341,75	68,35	1.10.2010	12.10.2010	26.10.2010	Telefónica O2 Czech Repub	410,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032RJV		
4993	FAK	12.10.2010	106093	106093	13497774	Aspera spol.s.r.o., Dubičné 104, 37371 Rudolfov	301223826	18 030,00	26.10.2010	30.10.2010	30.9.2010	za materiál - ZS	301223826	18 030,00	15 024,45	3 004,89	30.9.2010	12.10.2010	26.10.2010	Aspera spol.s.r.o.	18 030,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032RKQ		
4994	FAK	12.10.2010	106094	106094	25187791	SK Dynamo Č. Budějovice, a.s., Střelecký ostrov 3, 37021 České Budějovice	10200546	450 000,00	20.10.2010	24.10.2010	3.10.2010	za služby - obstaravatelská odměna SK Dynamo	20100100200546	450 000,00	450 000,00	0,00	3.10.2010	12.10.2010	20.10.2010	SK Dynamo Č. Budějovice,	450 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032RSM		
4995	VYZ	12.10.2010	106095	106095	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	90101448	151 480,33	18.10.2010	18.10.2010		inkaso za el. energii - ZS	4510002393	151 480,33	151 480,33	0,00	4.10.2010	12.10.2010	18.10.2010	Teplárna České Budějovice	21 480,33		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032RRR		
4996	VYZ	12.10.2010	106096	106096	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	90110388	284 181,68	14.10.2010	18.10.2010		inkaso za el. energii - PS	4510002572	284 181,68	284 181,68	0,00	4.10.2010	12.10.2010	14.10.2010	Teplárna České Budějovice	52 818,32		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032RQW		
4997	FAK	12.10.2010	106097	106097	27916693	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 5/497, 18000 Praha 8	1361576771	57 755,99	21.10.2010	15.10.2010	30.9.2010	inkaso za PHM, mytí auta, dál.poplatek, servisní poplatek za září 2010	13615767714967529201	57 755,99	48 168,34	9 587,65	30.9.2010	12.10.2010	12.10.2010	CCS Česká společnost pro	57 755,99		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032T1Z		
4998	FAK	12.10.2010	106098	106098	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	21010676	49 200,00	14.10.2010	26.10.2010	30.9.2010	Revize pevné elektroinstalace - Jeronýmova	21010676	49 200,00	41 000,00	8 200,00	5.10.2010	12.10.2010	14.10.2010	DELNET s.r.o.	49 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032T2U		
4999	FAK	12.10.2010	106099	106099	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	21010677	58 440,00	14.10.2010	26.10.2010	30.9.2010	Revize pevné elektroinstalace - Kněžská	21010677	58 440,00	48 700,00	9 740,00	5.10.2010	12.10.2010	14.10.2010	DELNET s.r.o.	58 440,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032T3P		
5000	FAZ	12.10.2010	106100	106100	28075633	4DVORY a.s., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice 1	1000000336	11 458,00	13.10.2010	18.10.2010		záloha na služby za říjen 2010	1000336	11 458,00	11 458,00	0,00	4.10.2010	12.10.2010	13.10.2010	4DVORY a.s.	11 458,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032T4K		
5001	FAK	12.10.2010	106101	106101	15777456	PARSEK, v.o.s., N. Frýda 4, 37005 Č. Budějovice, parsekcb@volny.cz	1072	38 400,00	25.10.2010	21.10.2010	30.9.2010	Regenerace panelových sídlišť, regenerace sídliště Máj - koordinace zpracování projektové dokumentace, č. smlouvy 2009000103	1072	38 400,00	38 400,00	0,00	30.9.2010	12.10.2010	25.10.2010	PAPRSEK	38 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032T5F		
5002	FAK	12.10.2010	106102	106102	15777456	PARSEK, v.o.s., N. Frýda 4, 37005 Č. Budějovice, parsekcb@volny.cz	1073	89 640,00	15.11.2010	30.10.2010	30.9.2010	Regenerace části panelového sídliště Máj - jižní část, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2010000624	1073	89 640,00	89 640,00	0,00	30.9.2010	12.10.2010	15.11.2010	PAPRSEK	89 640,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032T6A		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5003	FAK	12.10.2010	106103	106103	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134127023	480,00	18.10.2010	19.10.2010	1.10.2010	Nákup ostatních služeb - zveřejňování veřejných zakázek, č. objednávky 150/09/2010	5134127023	480,00	480,00	0,00	5.10.2010	12.10.2010	18.10.2010	Česká pošta, s.p.	480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032RTH		
5004	FAK	12.10.2010	106104	106104	40734897	Hořejš Josef - tráhlářská výroba, Školní 5, 37371 Rudolfov, j.horejs@volny.cz	2010027	149 593,00	21.10.2010	25.10.2010	11.10.2010	OU - kulturní památky	2010027	149 593,00	124 660,80	24 932,20	11.10.2010	12.10.2010	21.10.2010	Hořejš Josef - tráhlář	149 593,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032RLL		
5005	FAK	12.10.2010	106105	106105	46679375	Kulhánek-Mařík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	30251004	48 000,00	18.11.2010	22.11.2010	1.10.2010	Obstaravatelská odměna - NO	30251004	48 000,00	40 000,00	8 000,00	1.10.2010	12.10.2010	18.11.2010	Kulhánek-Mařík	48 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032RUC		
5006	FAK	12.10.2010	106106	106106	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	20060	324 322,50	20.10.2010	21.10.2010	24.9.2010	Zeleň - Máj	20060	324 322,50	270 268,70	54 053,80	30.9.2010	12.10.2010	20.10.2010	VTP AGRIEN spol. s.r.o.	324 322,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032RV7		
5007	FAK	12.10.2010	106107	106107	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	801061861	232,00	10.12.2010	15.10.2010	30.9.2010	Přeložka silnic II/156 a II/157, související výdaje - vodovodní a kanalizační přípojka k objektu Vodní 222/11, úhrada pevné složky platby k odběrnému místu 100019744	801061861	232,00	232,00	0,00	30.9.2010	12.10.2010	10.12.2010	ČEVAK a.s.	232,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032RW2		
5008	FAK	12.10.2010	106108	106108	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	2010905314	31 813,00	2.11.2010	26.10.2010	30.9.2010	Studená voda - kašny a pítka	2010905314	31 813,00	28 921,10	2 892,10	5.10.2010	12.10.2010	2.11.2010	ČEVAK a.s.	31 813,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032RXX		
5009	FAK	12.10.2010	106109	106109	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	2010905315	78 404,00	2.11.2010	26.10.2010	30.9.2010	Studená voda - kašny a pítka	2010905315	78 404,00	71 276,56	7 127,65	5.10.2010	12.10.2010	2.11.2010	ČEVAK a.s.	78 404,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032RYS		
5010	FAK	12.10.2010	106110	106110	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	2010905316	299 394,00	25.10.2010	26.10.2010	30.9.2010	Čištění kanalizačních vpustí	2010905316	299 394,00	272 176,50	27 217,65	5.10.2010	12.10.2010	25.10.2010	ČEVAK a.s.	299 394,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032RZN		
5011	FAK	12.10.2010	106111	106111	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	2010905317	91 804,00	2.11.2010	26.10.2010	30.9.2010	OU - stoky	2010905317	91 804,00	83 459,00	8 345,90	5.10.2010	12.10.2010	2.11.2010	ČEVAK a.s.	91 804,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032S0B		
5012	FAK	12.10.2010	106112	106112	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	2010905318	13 337,00	2.11.2010	26.10.2010	30.9.2010	OU - areál Malý jez	2010905318	13 337,00	12 125,00	1 212,50	5.10.2010	12.10.2010	2.11.2010	ČEVAK a.s.	13 337,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032S16		
5013	FAK	12.10.2010	106113	106113	25680595	Signalbau Huber CZ, s.r.o., Pod Višňovkou 37/1661, 11000 Praha 1	91000403	360 810,00	20.10.2010	14.10.2010	30.9.2010	Budovy, haly a stavby - světelná signalizační zařízení	91000403	360 810,00	300 675,00	60 135,00	30.9.2010	12.10.2010	20.10.2010	Signalbau Huber CZ, s.r.o	360 810,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032S21		
5014	FAK	12.10.2010	106114	106114	25680595	Signalbau Huber CZ, s.r.o., Pod Višňovkou 37/1661, 11000 Praha 1	91000404	362 268,00	20.10.2010	14.10.2010	30.9.2010	Budovy, haly a stavby - světelná signalizační zařízení	91000404	362 268,00	301 890,00	60 378,00	30.9.2010	12.10.2010	20.10.2010	Signalbau Huber CZ, s.r.o	362 268,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032S3W		
5015	FAK	12.10.2010	106115	106115	25680595	Signalbau Huber CZ, s.r.o., Pod Višňovkou 37/1661, 11000 Praha 1	91000405	422 550,00	20.10.2010	14.10.2010	30.9.2010	Budovy, haly a stavby - světelná signalizační zařízení	91000405	422 550,00	352 125,00	70 425,00	30.9.2010	12.10.2010	20.10.2010	Signalbau Huber CZ, s.r.o	422 550,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032S4R		
5016	FAK	12.10.2010	106116	106116	25680595	Signalbau Huber CZ, s.r.o., Pod Višňovkou 37/1661, 11000 Praha 1	91000419	228 980,50	19.10.2010	14.10.2010	30.9.2010	Správa SSZ	91000419	228 980,50	190 817,00	38 163,40	30.9.2010	12.10.2010	19.10.2010	Signalbau Huber CZ, s.r.o	228 980,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032S5M		
5017	FAK	12.10.2010	106117	106117	28096878	DVOŘÁK STAVEBNÍ s.r.o., U Pily 666/, 37001 České Budějovice 1	3010000178	22 848,00	27.10.2010	27.10.2010	4.10.2010	OU - chodníky, parkoviště a cyklostezky	3010178	22 848,00	19 040,00	3 808,00	4.10.2010	12.10.2010	27.10.2010	DVOŘÁK STAVEBNÍ s.r.o.	22 848,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032S6H		
5018	FAK	12.10.2010	106118	106118	26034425	Čistící stroje, s.r.o., Litvínovice 319, 37001 České Budějovice 1, info@ikarcher.cz	300100787	205 000,00	19.10.2010	16.10.2010	30.9.2010	Ruční úklid	300100787	205 000,00	170 833,30	34 166,66	2.10.2010	12.10.2010	19.10.2010	KARCHER - čist. stroje	205 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032S7C		
5019	FAK	12.10.2010	106119	106119	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243001837	5 720,00	26.10.2010	30.10.2010	30.9.2010	Likvidace černých skládek	243001837	5 720,00	5 200,00	520,00	30.9.2010	12.10.2010	26.10.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	5 720,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032S87		
5020	FAK	12.10.2010	106120	106120	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243001838	15 426,00	26.10.2010	30.10.2010	30.9.2010	Likvidace černých skládek	243001838	15 426,00	14 023,40	1 402,34	30.9.2010	12.10.2010	26.10.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	15 426,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032S92		
5021	FAK	12.10.2010	106121	106121	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243001839	12 767,00	26.10.2010	30.10.2010	30.9.2010	Likvidace černých skládek	243001839	12 767,00	11 606,80	1 160,68	30.9.2010	12.10.2010	26.10.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	12 767,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032SAX		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5022	FAK	12.10.2010	106122	106122	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243001840	12 343,00	26.10.2010	30.10.2010	30.9.2010	Likvidace černých skládek	243001840	12 343,00	11 221,20	1 122,12	30.9.2010	12.10.2010	26.10.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	12 343,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032SBS		
5023	FAK	12.10.2010	106123	106123	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243001841	9 152,00	26.10.2010	30.10.2010	30.9.2010	Likvidace černých skládek	243001841	9 152,00	8 320,00	832,00	30.9.2010	12.10.2010	26.10.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	9 152,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032SCN		
5024	FAK	12.10.2010	106124	106124	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243001842	4 957,00	26.10.2010	30.10.2010	30.9.2010	Likvidace černých skládek	243001842	4 957,00	4 506,00	450,60	30.9.2010	12.10.2010	26.10.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	4 957,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032SDI		
5025	FAK	12.10.2010	106125	106125	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243001843	8 008,00	26.10.2010	30.10.2010	30.9.2010	Likvidace černých skládek	243001843	8 008,00	7 280,00	728,00	30.9.2010	12.10.2010	26.10.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	8 008,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032SED		
5026	FAK	12.10.2010	106126	106126	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243001844	6 864,00	26.10.2010	30.10.2010	30.9.2010	Likvidace černých skládek	243001844	6 864,00	6 240,00	624,00	30.9.2010	12.10.2010	26.10.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	6 864,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032SF8		
5027	FAK	12.10.2010	106127	106127	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243001845	10 633,00	26.10.2010	30.10.2010	30.9.2010	Likvidace černých skládek	243001845	10 633,00	9 666,40	966,64	30.9.2010	12.10.2010	26.10.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	10 633,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032SG3		
5028	FAK	12.10.2010	106128	106128	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243001846	25 168,00	26.10.2010	30.10.2010	30.9.2010	Likvidace černých skládek	243001846	25 168,00	22 880,00	2 288,00	30.9.2010	12.10.2010	26.10.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	25 168,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032SHY		
5029	FAK	13.10.2010	106129	106129	11354470	Mráček Jan, Rudolfovská 43, 37001 Č. Budějovice	10010022	80 103,00	19.10.2010	21.10.2010	1.10.2010	zateplení štítu dvor. traktu Krajinská 33	10010022	80 103,00	66 752,50	13 350,50	1.10.2010	13.10.2010	19.10.2010	Mráček Jan	80 103,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032RBZ		
5030	FAK	13.10.2010	106130	106130	28492170	GTS NOVERA s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gtsnovera.cz	2300234528	6 969,00	19.10.2010	15.10.2010	30.9.2010	hovorné pevné linky 9/2010	2300234528	6 969,00	5 807,72	1 161,55	30.9.2010	13.10.2010	19.10.2010	GTS NOVERA s.r.o.	6 969,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032QNI		
5031	FAK	13.10.2010	106131	106131	62525107	MEDIPONT s.r.o., Matice školské 17, 37102 Č. Budějovice	22518	397,50	19.10.2010	21.10.2010	30.9.2010	zdravotní výkony září 2010	22518	397,50	397,50	0,00	30.9.2010	13.10.2010	19.10.2010	MEDIPONT s.r.o.	397,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032QOD		
5032	FAK	13.10.2010	106132	106132	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	2010181034	618,73	2.11.2010	4.11.2010	30.9.2010	zřízení a vedení databáze účastníků volajících na linku 156	2010181034	618,73	515,61	103,12	5.10.2010	13.10.2010	2.11.2010	Telefónica O2 Czech Repub	618,73		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032QP8		
5033	FAK	13.10.2010	106133	106133	26049171	DanceLine studio v.o.s., Senovážné nám. 2, 37001 České Budějovice 1	2010	1 000,00	18.10.2010	20.10.2010		Nákup ostatních služeb - Den seniorů - Odpoledne s vůní máty - taneční vystoupení Lvíčat - č.OBJ/1040/2010/197	2010	1 000,00	1 000,00	0,00	29.9.2010	13.10.2010	18.10.2010	DanceLine studio v.o.s.	1 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032QQ3		
5034	FAK	13.10.2010	106134	106134	14499061	HC České Budějovice, o. s., F. A. Gerstnera 7/8, 37001 České Budějovice 1	10000005	53 550,00	19.10.2010	30.9.2010	31.8.2010	Akce Loučíme se na prázdniny s hokejisty 24.6. 2010 v rámci projektu	10000005	53 550,00	53 550,00	0,00	31.8.2010	13.10.2010	19.10.2010	HC České Budějovice,o.s.	53 550,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032QRY		
5035	FAZ	13.10.2010	106135	106135	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	7410	34 798,00	20.10.2010	22.10.2010		záloha na IV. čtvrtletí r. 2010 - náklady na KD	7410	34 798,00	34 798,00	0,00	1.10.2010	13.10.2010	20.10.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	34 798,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032QST		
5036	FAK	13.10.2010	106136	106136	47114983	Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134127175	120,00	21.10.2010	20.10.2010	30.9.2010	nákup ostatních služeb - časové razítko - variabilní paušál	5134127175	120,00	100,00	20,00	5.10.2010	13.10.2010	21.10.2010	Česká pošta, s.p.	120,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032QTO		
5037	FAK	13.10.2010	106137	106137	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1178558076	122 912,63	26.10.2010	30.10.2010	30.9.2010	Telekomunikační služby za 9/2010	1178558076	122 912,63	102 437,19	20 475,44	1.10.2010	13.10.2010	26.10.2010	Telefónica O2 Czech Repub	122 912,63		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032QUJ		
5038	FAK	13.10.2010	106138	106138	64942503	OFFICE DEPOT s.r.o., Floriánova 2461/, 25301 Hostivice, infocz@officedepot.com	3010173034	2 001,96	18.10.2010	15.10.2010	1.10.2010	Kancelúářské potřeby pro VOLBY	3010173034	2 001,96	1 668,30	333,66	1.10.2010	13.10.2010	18.10.2010	OFFICE DEPOT s.r.o.	2 001,96		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032QVE		
5039	FAZ	13.10.2010	106139	106139	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	8410	5 664,00	20.10.2010	22.10.2010		záloha na odběr energií za IV.čtvrtletí 2010 - Nerudova 2a	8410	5 664,00	5 664,00	0,00	1.10.2010	13.10.2010	20.10.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	5 664,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032QW9		
5040	FAK	13.10.2010	106140	106140	63077639	ASPI Publishing s.r.o., U Nákladového nádraží 6, 13000 Praha 3	9910212525	1 592,00	18.10.2010	14.10.2010	30.9.2010	Přehled judikatury ve věcech silničního provozu, silniční dopravy a pozemních komunikací (ev.č.3956, 3957)	9910212525	1 592,00	1 447,22	144,72	30.9.2010	13.10.2010	18.10.2010	ASPI Publishing s.r.o.	1 592,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032QX4		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5041	FAK	13.10.2010	106141	106141	70898219	Centrum služeb pro silniční dopravu, Letňanská /24, 19000 Praha 9	1073201462	524,40	18.10.2010	15.10.2010	1.10.2010	Metodická příručka pro technické kontroly Policie ČR (ev.č.3958)	1073201462	524,40	437,00	87,40	1.10.2010	13.10.2010	18.10.2010	Centrum služeb pro silniční dopravu	524,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032QYZ		
5042	FAK	13.10.2010	106142	106142	61860476	Sodexho Pass Č. republika a.s., Radlická /2, 15000 Praha 5	511000791	126 036,00	18.10.2010	17.10.2010	7.10.2010	Stravenky pro VOLBY	511000791	126 036,00	126 030,00	6,00	7.10.2010	13.10.2010	18.10.2010	Sodexho Pass Č. republika	126 036,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032QZU		
5043	FAK	13.10.2010	106143	106143	60838744	STRABAG a.s. , Vrbenská /31, 37006 Č. Budějovice	1090690064	935 138,90	14.12.2010	5.11.2010	30.9.2010	Přeložka silnic II/156 a II/157, stavební úpravy křižovatky Okružní - Trocnovská, dle sml. 2010001950	1090690064	935 138,90	935 138,90	0,00	6.10.2010	13.10.2010	14.12.2010	STRABAG a.s.	935 138,90		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032R0I		
5044	FAK	13.10.2010	106144	106144	26105594	K-Building a.s., Hraniční /2094, 37006 České Budějovice 6, buildingcb@volny.cz	103099196	863 870,61	25.11.2010	4.11.2010	30.9.2010	Rekonstrukce komunikace 28. října, Skuherského, Nerudova - stavební úpravy ulice 28. října, č. smlouvy 2010000316	103099196	863 870,61	821 085,66	42 784,95	5.10.2010	13.10.2010	25.11.2010	K-Building a.s.	863 870,61		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032R1D		
5045	FAK	13.10.2010	106145	106145	26475081	HYDROPROJEKT CZ a.s. odštěpný závod Č. Budějovice, Zátkovo náb. 7, 37021 Č. Budějovice, iscb@hydroprojekt.cz	411000036	22 800,00	21.12.2010	21.10.2010	1.10.2010	PD na připravované stavby, vypracování dokumentace přeložky kabelu ČD - Telematika, dle OBJ/1120/2010/157	411000036	22 800,00	22 800,00	0,00	6.10.2010	13.10.2010	21.12.2010	HYDROPROJEKT CZ a.s.	22 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032R28		
5046	FAK	13.10.2010	106146	106146	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	159	114 000,00	21.10.2010	22.10.2010	30.9.2010	Přeložka silnic II/156 a II/157, most na Rudolfovské třídě, zajištění činnosti technického dozoru investora a koordinátora BOZP, č. smlouvy 2009002680	159	114 000,00	114 000,00	0,00	1.10.2010	13.10.2010	21.10.2010	MAURING spol. s.r.o.	114 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032R33		
5047	FAK	13.10.2010	106147	106147	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	160	120 600,00	5.11.2010	31.10.2010	30.9.2010	Rekonstrukce komunikací - 28. října, Skuherského, Nerudova, stavební úpravy ulice 28.října - zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2010000563	160	120 600,00	114 300,00	6 300,00	1.10.2010	13.10.2010	5.11.2010	MAURING spol. s.r.o.	120 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032R4Y		
5048	FAK	13.10.2010	106148	106148	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400451	394,22	20.10.2010	22.10.2010	30.9.2010	Poplatek za vodoměry	400451	394,22	328,52	65,70	1.10.2010	13.10.2010	20.10.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	394,22		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032R5T		
5049	FAK	13.10.2010	106149	106149	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	752010	22 689,00	22.10.2010	25.10.2010	30.9.2010	Úklid travnatých ploch	752010	22 689,00	18 907,50	3 781,50	4.10.2010	13.10.2010	22.10.2010	Straka Václav	22 689,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032R6O		
5050	FAK	13.10.2010	106150	106150	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	762010	37 815,00	22.10.2010	25.10.2010	30.9.2010	Úklid travnatých ploch	762010	37 815,00	31 512,50	6 302,50	4.10.2010	13.10.2010	22.10.2010	Straka Václav	37 815,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032R7J		
5051	FAK	13.10.2010	106151	106151	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20101718	2 400,00	21.10.2010	16.10.2010	6.10.2010	nákup ostatních služeb - internet a intranet (meteorologická data na webových stránkách města ČB) 10/10	20101718	2 400,00	2 000,00	400,00	6.10.2010	13.10.2010	21.10.2010	Arakis+ Belleville, s.r.	2 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032R8E		
5052	FAK	13.10.2010	106152	106152	74325868	Justová Faloutová Blanka, U Lesa 1579/10, 37005 České Budějovice	52010	12 500,00	26.10.2010	30.10.2010		Nákup ostatních služeb - příprava a zpracování "Novin českobudějovické radnice" za měsíc říjen 2010.	52010	12 500,00	12 500,00	0,00	6.10.2010	13.10.2010	26.10.2010	Justová Faloutová Blanka	12 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032R99		
5053	FAZ	13.10.2010	106153	106153	48535176	BMSS-START, spol. s.r.o., Za Kovárnou 422/19, 10900 Praha 111	510022400	630,00		21.10.2010		záloha - STORNO, vráceno dodavateli.	510022400	630,00	630,00	0,00	7.10.2010	30.9.2010		BMSS-START, spol. s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032RA4		
5054	FAZ	13.10.2010	106154	106154	48535176	BMSS-START, spol. s.r.o., Za Kovárnou 422/19, 10900 Praha 111	511008664	888,00	21.10.2010	21.10.2010		záloha na předplatné 1ks Průvodce pracovněprávní předpisy	511008664	888,00	888,00	0,00	7.10.2010	13.10.2010	21.10.2010	BMSS-START, spol. s.r.o.	888,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032Q1K		
5055	FAZ	13.10.2010	106155	106155	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	9410	5 100,00	20.10.2010	22.10.2010		záloha	9410	5 100,00	5 100,00	0,00	1.10.2010	13.10.2010	20.10.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	5 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032Q2F		
5056	FAK	13.10.2010	106156	106156	60071371	AQUASERV a.s., Boženy Němcové /12, 37080 Č. Budějovice	9010402385	27 588,00	15.10.2010	14.10.2010	30.9.2010	za služby - PS	9010402385	27 588,00	22 990,00	4 598,00	30.9.2010	13.10.2010	15.10.2010	AQUASERV a.s.	27 588,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032Q3A		
5057	FAK	13.10.2010	106157	106157	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	801068321	29 385,00	15.10.2010	15.10.2010	30.9.2010	studená voda - SH	801068321	29 385,00	26 714,04	2 671,40	30.9.2010	13.10.2010	15.10.2010	ČEVAK a.s.	29 385,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032Q45		
5058	FAK	13.10.2010	106158	106158	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	801068302	17 833,00	15.10.2010	15.10.2010	30.9.2010	studená voda - PS	801068302	17 833,00	16 212,66	1 621,27	30.9.2010	13.10.2010	15.10.2010	ČEVAK a.s.	17 833,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032Q50		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5059	FAK	13.10.2010	106159	106159	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	801068301	206 405,00	15.10.2010	15.10.2010	30.9.2010	studená voda - PS	801068301	206 405,00	187 641,30	18 764,13	30.9.2010	13.10.2010	15.10.2010	ČEVAK a.s.	206 405,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032Q6V		
5060	FAK	13.10.2010	106160	106160	28492170	GTS NOVERA s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gtsnovera.cz	2300246924	6 240,00	15.10.2010	15.10.2010	30.9.2010	za služby telekomunikací - PS	2300246924	6 240,00	5 200,00	1 040,00	30.9.2010	13.10.2010	15.10.2010	GTS NOVERA s.r.o.	6 240,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032Q7Q		
5061	FAK	13.10.2010	106161	106161	49052845	Lošek Richard R - servis, Neklanova 2, 37004 České Budějovice	1197	3 772,80	15.10.2010	20.10.2010	6.10.2010	revize has. přístrojů RS Nová Pec	1197	3 772,80	3 144,00	628,80	6.10.2010	13.10.2010	15.10.2010	Lošek Richard	3 772,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032QMN		
5062	VYZ	13.10.2010	106162	106162	25317075	STUDENT AGENCY s.r.o., nám. Svobody 17/17, 60200 Brno 2, josef.schinzel@studentagency.cz	180007534	19 980,00	13.10.2010	14.7.2010		vyúč.z. 19.980,- Kč = KDF/104434 // 14.7.2010 = nulová faktura	180007534	19 980,00	19 980,00	0,00	14.7.2010	13.10.2010	13.10.2010	STUDENT AGENCY s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032QLS		
5063	FAK	13.10.2010	106163	106163	62536991	Forest - ZČ Hnutí Brontosaurus, Jizerská 4, 37011 Č. Budějovice	201037	40 000,00	25.10.2010	28.10.2010		Terminál	201037	40 000,00	40 000,00	0,00	7.10.2010	13.10.2010	25.10.2010	Forest - ZČ Hnutí Brontos	40 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032Q8L		
5064	FAK	13.10.2010	106164	106164	40732703	Candra Zdeněk, Fr. Ondříčka 18/981, 37011 České Budějovice 11	1000802	5 579,00	14.10.2010	8.10.2010	8.10.2010	Věcné dary - dárky - cukrovinky - Překročme bariéry - č.OBJ/1040/2010/222	1000802	5 579,00	5 072,04	507,20	8.10.2010	13.10.2010	14.10.2010	Candra Zdeněk	5 579,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032Q9G		
5065	FAK	13.10.2010	106165	106165	76567613	Peštová Iva, Krčínova 1135/38, 37011 České Budějovice 11, pestovaiva@seznam.cz	201053	1 350,00	25.10.2010	29.10.2010	7.10.2010	Nákup ostatních služeb - Den seniorů - Odpoledne s vůní máty - technické a organizační zajištění - č.OBJ/1040/2010/185	201053	1 350,00	1 350,00	0,00	8.10.2010	13.10.2010	25.10.2010	Peštová Iva	1 350,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032QAB		
5066	FAK	13.10.2010	106166	106166	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	13527650	10 800,00	20.10.2010	19.10.2010	30.9.2010	nájemné - umístění optického kabelu (propojení budov R,K,J) 9/2010	13527650	10 800,00	9 000,00	1 800,00	5.10.2010	13.10.2010	20.10.2010	Telefónica O2 Czech Repub	10 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032O9U		
5067	FAK	13.10.2010	106167	106167	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134143694	6 080,00	25.10.2010	22.10.2010	30.9.2010	nákup ostatních služeb - 32 QCA certifikátů pro ověření elektronického podpisu	5134143694	6 080,00	5 066,67	1 013,33	7.10.2010	13.10.2010	25.10.2010	Česká pošta, s.p.	6 080,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032OAP		
5068	FAK	13.10.2010	106168	106168	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134137913	800,00	25.10.2010	22.10.2010	30.9.2010	nákup ostatních služeb - 1 certifikát VCA - cert. technolog. komponenty organizací	5134137913	800,00	666,67	133,33	7.10.2010	13.10.2010	25.10.2010	Česká pošta, s.p.	800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032OBK		
5069	FAK	13.10.2010	106169	106169	61060631	VITA software, s.r.o., Na Míčance 31, 16000 Praha	20110046	28 495,20	27.10.2010	27.10.2010	11.10.2010	nákup ostatních služeb - technická podpora 4.Q. 2010 (stavební úřad , Ezop, T- Map Server, vodoprávní úřad)	20110046	28 495,20	23 746,00	4 749,20	11.10.2010	13.10.2010	27.10.2010	VITA software, s.r.o.	28 495,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032OCF		
5070	FAK	13.10.2010	106170	106170	00581542	ZŠ Grünwaldova, Grünwaldova 13, 37001 České Budějovice	282010	5 122,00	19.10.2010	21.10.2010	7.10.2010	Refundace mzdy Menzelové - RM, ZM	282010	5 122,00	5 122,00	0,00	7.10.2010	13.10.2010	19.10.2010	ZŠ Grünwaldova	5 122,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032ODA		
5071	FAK	13.10.2010	106171	106171	00511099	WIP Reklama spol s.r.o., Školní 3, 37010 Č. Budějovice, box@wipreklama.cz	101302733	6 564,00	22.10.2010	27.10.2010	11.9.2010	Výlep plakátů v Českých Budějovicích k akci Dny evropského dědictví 2010	101302733	6 564,00	5 470,00	1 094,00	23.9.2010	13.10.2010	22.10.2010	WIP Reklama spol s.r.o.	6 564,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032OE5		
5072	FAK	13.10.2010	106172	106172	11357037	Tůma Michal, U tří lvů 11, 37001 Č. Budějovice	213710	4 329,30	27.10.2010	2.11.2010	11.10.2010		213710	4 329,30	3 935,70	393,60	11.10.2010	13.10.2010	27.10.2010	Tůma Michal	4 329,30		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032OF0		
5073	FAK	13.10.2010	106173	106173	16736842	DARUMA spol. s r.o., Zelinářská 10/, 30164 Plzeň, daruma@daruma.cz	20101028	48 000,00	19.10.2010	20.10.2010	29.9.2010	služby pro prezentaci OSV - na zvukových informačních a orientačních panelech v rámci rozvojového plánu města na období r. 2010-2013	20101028	48 000,00	40 000,00	8 000,00	6.10.2010	13.10.2010	19.10.2010	DARUMA spol. s r.o.	48 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032OGV		
5074	FAK	13.10.2010	106174	106174	49684612	PROXY - AUDIT, s.r.o., Náměstí Přemysla Otakara II. /36, 37001 České Budějovice 1, office@proxy.cz	200110020	40 000,00	25.10.2010	29.10.2010	8.10.2010	Provedení účetního auditu projektu "Stavební úpravy Lannovy třídy - III. etapa" dle smlouvy č. 2010002343.	200110020	40 000,00	33 333,33	6 666,67	8.10.2010	13.10.2010	25.10.2010	PROXY - AUDIT, s.r.o.	40 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032OHQ		
5075	FAK	13.10.2010	106175	106175	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	458381666	3 160,82	22.10.2010	27.10.2010	30.9.2010	za služby telekomunikací - PS	458381666	3 160,82	2 634,02	526,80	6.10.2010	13.10.2010	22.10.2010	Telefónica O2 Czech Repub	3 160,82		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032OIL		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5076	FAK	13.10.2010	106176	106176	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	458385991	2 110,75	15.10.2010	15.10.2010	30.9.2010	inkaso za služby telekomunikací - SH	458385991	2 110,75	1 758,96	351,79	6.10.2010	13.10.2010	15.10.2010	Telefónica O2 Czech Repub	2 110,75		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032OJG		
5077	FAK	13.10.2010	106177	106177	28492170	GTS NOVERA s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gtsnovera.cz	2300235076	1 263,00	15.10.2010	15.10.2010	30.9.2010	za služby telekomunikací - SH	2300235076	1 263,00	1 052,35	210,47	30.9.2010	13.10.2010	15.10.2010	GTS NOVERA s.r.o.	1 263,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032OKB		
5078	FAK	13.10.2010	106178	106178	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1178558069	2 199,68	26.10.2010	30.10.2010	30.9.2010	za služby telekomunikací - SH	1178558069	2 199,68	1 833,07	366,61	1.10.2010	13.10.2010	26.10.2010	Telefónica O2 Czech Repub	2 199,68		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032NDH		
5079	FAK	13.10.2010	106179	106179	00011754	LINDE Gas a.s., U Technoplynu 1324/, 19800 Praha 98, info@linde-gas.cz	4014779133	1 346,40	18.10.2010	18.10.2010	30.9.2010	za nájemné - ZS	4014779133	1 346,40	1 122,00	224,40	30.9.2010	13.10.2010	18.10.2010	LINDE Gas a.s.	1 346,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032NEC		
5080	FAK	13.10.2010	106180	106180	70760201	Kovařík V., M. Horákové /76, 37005 České Budějovice	210	19 153,00	25.10.2010	28.10.2010	7.10.2010	za opravu a údržbu - SH	210	19 153,00	19 153,00	0,00	7.10.2010	13.10.2010	25.10.2010	Kovařík V.	19 153,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032NWU		
5081	FAK	13.10.2010	106181	106181	25183851	L.A.V. - polycarbon s.r.o., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice 1	2100573	26 030,00	25.10.2010	28.10.2010	7.10.2010	za materiál - ZS	2100573	26 030,00	21 691,67	4 338,33	7.10.2010	13.10.2010	25.10.2010	L.A.V. - polycarbon s.r.o	26 030,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032NF7		
5082	FAK	13.10.2010	106182	106182	25183851	L.A.V. - polycarbon s.r.o., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice 1	2100574	26 030,00	19.10.2010	21.10.2010	7.10.2010	za materiál - ZS	2100574	26 030,00	21 691,67	4 338,33	7.10.2010	13.10.2010	19.10.2010	L.A.V. - polycarbon s.r.o	26 030,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032NG2		
5083	VYZ	13.10.2010	106183	106183	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	4410004738	28 266,92	20.10.2010	20.10.2010		inkaso za teplo - SH	4410004738	28 266,92	28 266,92	0,00	6.10.2010	13.10.2010	20.10.2010	Teplárna České Budějovice	6 733,08		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032NHX		
5084	FAK	13.10.2010	106184	106184	73501824	Hošek Jaroslav voda - topení, 195 /, 37001 České Budějovice 1	1610	3 000,00	15.10.2010	15.10.2010		oprava čerpadla na RS N.P. výměnným způsobem	1610	3 000,00	3 000,00	0,00	1.10.2010	13.10.2010	15.10.2010	Hošek Jaroslav	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032NIS		
5085	FAK	13.10.2010	106185	106185	26086158	Čížkovský s.r.o., Nová /9, 37001 České Budějovice 1	210101	22 080,00	20.10.2010	22.10.2010	30.9.2010	daňové poradenství IX/2010 (23 hodin)	210101	22 080,00	18 400,00	3 680,00	30.9.2010	13.10.2010	20.10.2010	Čížkovský s.r.o.	22 080,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032QB6		
5086	FAK	13.10.2010	106186	106186	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	458376731	6 540,59	15.10.2010	15.10.2010	30.9.2010	inkaso	458376731	6 540,59	5 450,49	1 090,10	6.10.2010	13.10.2010	15.10.2010	Telefónica O2 Czech Repub	6 540,59		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032NJN		
5087	FAK	13.10.2010	106187	106187	25173057	TISKÁRNA PROTISK, s.r.o., Rudolfovská 617, 37001 České Budějovice 1, protisk@protisk-cb.cz	210001900	37 680,00	26.10.2010	30.10.2010	30.9.2010	předtisková příprava a tisk materiálů pro projekt "Bez střechy, ale mezi lidmi "	210001900	37 680,00	31 400,00	6 280,00	30.9.2010	13.10.2010	26.10.2010	TISKÁRNA PROTISK, s.r.o.	37 680,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032QC1		
5088	FAK	13.10.2010	106188	106188	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134145530	148,00	21.10.2010	22.10.2010	30.9.2010	nákup ostatních služeb - 3x certifikát pro ověřování elektronického podpisu REP III. čtvrtletí 2010	5134145530	148,00	123,32	24,66	7.10.2010	13.10.2010	21.10.2010	Česká pošta, s.p.	148,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032QDW		
5089	FAK	13.10.2010	106189	106189	26034425	Čistící stroje, s.r.o., Litvínovice 319, 37001 České Budějovice 1, info@ikarcher.cz	300100815	15 336,00	22.10.2010	22.10.2010	8.10.2010	Ruční úklid	300100815	15 336,00	12 780,00	2 556,00	8.10.2010	13.10.2010	22.10.2010	KARCHER - čist. stroje	15 336,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032QER		
5090	FAK	13.10.2010	106190	106190	41196287	Linde Praha a.s., Opletalova 35, 11551 Praha	17200180	1 940,00	1.11.2010	3.11.2010		Personální a sociálně právní kartotéka 1-12/2011	17200180	1 940,00	1 940,00	0,00	4.10.2010	13.10.2010	1.11.2010	Linde Praha a.s.	1 940,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032QFM		
5091	FAK	13.10.2010	106191	106191	41196287	Linde Praha a.s., Opletalova 35, 11551 Praha	13200205	1 518,00	1.11.2010	3.11.2010		Právo a rodina 1-12/2011	13200205	1 518,00	1 518,00	0,00	4.10.2010	13.10.2010	1.11.2010	Linde Praha a.s.	1 518,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032QGH		
5092	FAK	13.10.2010	106192	106192	60827475	Výstaviště Č. Budějovice, Husova 523, 37021 Č. Budějovice	13403696	2 400,00	25.10.2010	28.10.2010	30.9.2010	nákup ostatních služeb - výstavy, propagace - realizace výstavy - územně analytické podklady - rozbor udržitelného rozvoje území České Budějovice	13403696	2 400,00	2 000,00	400,00	7.10.2010	13.10.2010	25.10.2010	Výstaviště Č. Budějovice	2 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032QHC		
5093	FAK	13.10.2010	106193	106193	26105594	K-Building a.s., Hraniční /2094, 37006 České Budějovice 6, buildingcb@volny.cz	103120201	656 533,00	25.10.2010	28.10.2010	30.9.2010	Drobné stavby, Hraniční ulice - výstavba chodníku a úprava komunikace, č. smlouvy 2010002045	103120201	656 533,00	656 533,00	0,00	7.10.2010	13.10.2010	25.10.2010	K-Building a.s.	656 533,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032QI7		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5094	FAK	13.10.2010	106194	106194	60642581	Atelier SIS - Ing. Strásk Fr., Plavská 1980/11, 37001 České Budějovice 1	10082	24 000,00	26.10.2010	31.10.2010	8.10.2010	Přeložka silnic II/156 a II/157, inženýrská činnost k podání žádosti o vydání ÚR: "Stavební úpravy stávající křižovatky ul. Okružní-Trocnovská, 2.stavba, dle SOD č. 2010000630	10082	24 000,00	24 000,00	0,00	8.10.2010	13.10.2010	26.10.2010	Atelier SIS - Ing. Strásk	24 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032QJ2		
5095	FAK	13.10.2010	106195	106195	60642581	Atelier SIS - Ing. Strásk Fr., Plavská 1980/11, 37001 České Budějovice 1	10083	21 600,00	26.10.2010	31.10.2010	8.10.2010	Přeložka silnic II/156 a II/157, inženýrská činnost k podání žádost o vydání SP stavby: "Stavební úpravy stávající křižovatky ul. Okružní - Trocnovská, 2.stavba", dle SOD 2010000630	10083	21 600,00	21 600,00	0,00	8.10.2010	13.10.2010	26.10.2010	Atelier SIS - Ing. Strásk	21 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032QKX		
5096	FAK	13.10.2010	106196	106196	60642581	Atelier SIS - Ing. Strásk Fr., Plavská 1980/11, 37001 České Budějovice 1	10084	7 830,00	26.10.2010	31.10.2010	8.10.2010	Přeložka silnic II/156 a II/157, autorský dozor stavby:"Stavební úpravy stávající křižovatky ul.Okružní - Trocnovská", dle SOD č. 2010002054	10084	7 830,00	7 830,00	0,00	8.10.2010	13.10.2010	26.10.2010	Atelier SIS - Ing. Strásk	7 830,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032NXP		
5097	FAK	13.10.2010	106197	106197	60642581	Atelier SIS - Ing. Strásk Fr., Plavská 1980/11, 37001 České Budějovice 1	10085	18 090,00	26.10.2010	31.10.2010	8.10.2010	Stavební úpravy Trocnovská ulice, autorský dozor st.:"Stavební úpravy stávající kom.(rekonstrukce)Trocnovské ul., úsek Okružní - areál Lašek, dle SOD č. 2010001809	10085	18 090,00	18 090,00	0,00	8.10.2010	13.10.2010	26.10.2010	Atelier SIS - Ing. Strásk	18 090,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032NYK		
5098	FAK	13.10.2010	106198	106198	25684213	GEFOS a.s., Kundratka 17, 18082 Praha	112110412	123 120,00	26.10.2010	29.10.2010	30.9.2010	Stavební úpravy Ledenické ulice, vyhotovení geometrického plánu pro rozdělení pozemků, č. smlouvy 2010002112	112110412	123 120,00	123 120,00	0,00	8.10.2010	13.10.2010	26.10.2010	GEFOS a.s.	123 120,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032NZF		
5099	FAK	13.10.2010	106199	106199	26070766	GPL- invest s. r. o., Husova 13/1373, 37005 České Budějovice	1041205	28 800,00	5.11.2010	31.10.2010	30.9.2010	Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu CSS Staroměstská, zajištění činnosti technického dozoru investora a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), č. smlouvy 2009001940	1041205	28 800,00	28 800,00	0,00	5.10.2010	13.10.2010	5.11.2010	GPL- invest s. r. o.	28 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032O03		
5100	FAK	13.10.2010	106200	106200	48035599	SWIETELSKY stavební s.r.o. Pražská 495, 37004 Č. Budějovice	1316122	10 553 541,74	12.11.2010	30.10.2010	30.9.2010	Rekonstrukce veřejných ploch a prostranství - Baarova, Smetany, Skuherského, stavební úpravy ulic J.Š.Baara, B. Smetany a Skuherského, č. smlouvy 2010001893	1316122	10 553 541,74	9 710 767,00	842 774,74	30.9.2010	13.10.2010	12.11.2010	SWIETELSKY stavební s.r.o	10 553 541,74		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032O1Y		
5101	FAK	13.10.2010	106201	106201		Ing. Konečný František, E. Beneše /74, 37006 České Budějovice 6	6737410	5 000,00	15.10.2010	14.10.2010		5x znalecký posudek - OBJ/1140/2010/116	6737410	5 000,00	5 000,00	0,00	3.10.2010	13.10.2010	15.10.2010	Ing. Konečný František	5 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032O2T		
5102	FAK	13.10.2010	106202	106202		Ing. Hošpes Pavel, Zd. Fibicha 44, 37008 České Budějovice 8	622010	1 500,00	18.10.2010	20.10.2010	5.10.2010	znalecký posudek OBJ/1140/2010/117	622010	1 500,00	1 500,00	0,00	5.10.2010	13.10.2010	18.10.2010	Ing. Hošpes Pavel	1 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032O3O		
5103	FAK	13.10.2010	106203	106203	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400468	26 541,60	7.12.2010	29.10.2010	30.9.2010	Nákup ostatních služeb - areál Malý jez	400468	26 541,60	22 118,00	4 423,60	8.10.2010	13.10.2010	7.12.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	26 541,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032O4J		
5104	FAK	13.10.2010	106204	106204	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	801071025	13 809,00	19.10.2010	20.10.2010	30.9.2010	Studená voda - stočné Švábův Hrádek	801071025	13 809,00	12 553,82	1 255,38	30.9.2010	13.10.2010	19.10.2010	ČEVAK a.s.	13 809,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032O5E		
5105	FAK	13.10.2010	106205	106205	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	801070956	42 666,00	19.10.2010	20.10.2010	30.9.2010	Studená voda - stočné	801070956	42 666,00	38 787,65	3 878,77	30.9.2010	13.10.2010	19.10.2010	ČEVAK a.s.	42 666,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032O69		
5106	FAK	13.10.2010	106206	106206	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3210345941	700 000,00	25.10.2010	28.10.2010	7.10.2010	Budovy, haly a stavby - veřejné osvětlení	3210345941	700 000,00	583 333,33	116 666,67	7.10.2010	13.10.2010	25.10.2010	ELTODO-CITELUM s.r.o.	700 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032O74		
5107	FAK	13.10.2010	106207	106207	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3210345942	896 814,00	25.10.2010	28.10.2010	7.10.2010	Správa veřejného osvětlení	3210345942	896 814,00	747 344,75	149 468,95	7.10.2010	13.10.2010	25.10.2010	ELTODO-CITELUM s.r.o.	896 814,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032O8Z		
5108	FAK	13.10.2010	106208	106208	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241010070	334 788,00	2.11.2010	30.10.2010	30.9.2010	Sběrné dvory	241010070	334 788,00	304 352,50	30 435,25	30.9.2010	13.10.2010	2.11.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	334 788,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032NVZ		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5109	FAK	13.10.2010	106209	106209	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241010071	33 188,00	29.10.2010	30.10.2010	30.9.2010	Sběrné dvory	241010071	33 188,00	30 170,80	3 017,08	30.9.2010	13.10.2010	29.10.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	33 188,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032NU4		
5110	FAK	13.10.2010	106210	106210	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241010072	810 890,00	2.11.2010	30.10.2010	30.9.2010	Sběrné dvory	241010072	810 890,00	737 172,99	73 717,30	30.9.2010	13.10.2010	2.11.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	810 890,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032NT9		
5111	FAK	13.10.2010	106211	106211	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241010073	506 611,00	2.11.2010	30.10.2010	30.9.2010	Sběrné dvory	241010073	506 611,00	460 555,40	46 055,54	30.9.2010	13.10.2010	2.11.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	506 611,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032NSE		
5112	FAK	13.10.2010	106212	106212	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241010074	320 654,00	2.11.2010	30.10.2010	30.9.2010	Sběrné dvory	241010074	320 654,00	291 503,50	29 150,35	30.9.2010	13.10.2010	2.11.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	320 654,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032NKI		
5113	FAK	13.10.2010	106213	106213	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241010075	97 976,00	29.10.2010	30.10.2010	30.9.2010	Sběrné dvory	241010075	97 976,00	89 069,20	8 906,92	30.9.2010	13.10.2010	29.10.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	97 976,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032NRJ		
5114	FAK	13.10.2010	106214	106214	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241010078	21 970,00	29.10.2010	30.10.2010	30.9.2010	Sběrné dvory	241010078	21 970,00	19 972,80	1 997,28	30.9.2010	13.10.2010	29.10.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	21 970,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032NQO		
5115	FAK	13.10.2010	106215	106215	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241010079	14 368,00	29.10.2010	30.10.2010	30.9.2010	Sběrné dvory	241010079	14 368,00	13 061,42	1 306,14	30.9.2010	13.10.2010	29.10.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	14 368,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032NPT		
5116	FAK	13.10.2010	106216	106216	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241010080	9 634,00	29.10.2010	30.10.2010	30.9.2010	Sběrné dvory	241010080	9 634,00	8 757,80	875,78	30.9.2010	13.10.2010	29.10.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	9 634,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032NOY		
5117	FAK	14.10.2010	106217	106217	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1178558072	8 430,66	26.10.2010	30.10.2010	30.9.2010	hovorné mobily 9/2010	1178558072	8 430,66	7 025,55	1 405,11	1.10.2010	14.10.2010	26.10.2010	Telefónica O2 Czech Repub	8 430,66		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032NM8		
5118	FAK	14.10.2010	106218	106218	67185819	Vokurka Pavel, Bezdrevská /12, 37011 České Budějovice 11, vokurka@tiscali.cz	2010092	23 976,00	15.11.2010	17.10.2010	7.10.2010	žaluzie - 30 ks	2010092	23 976,00	19 980,00	3 996,00	7.10.2010	14.10.2010	15.11.2010	Vokurka Pavel	23 976,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032NN3		
5119	FAK	14.10.2010	106219	106219	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001148926	1 532,28	25.10.2010	29.10.2010	8.10.2010	ND pro sl. auto 4C6 5742 - víko pro zavazad. prostor	2001148926	1 532,28	1 276,90	255,38	8.10.2010	14.10.2010	25.10.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	1 532,28		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032MEJ		
5120	FAK	14.10.2010	106220	106220	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001148805	357,96	25.10.2010	28.10.2010	7.10.2010	oprava sl. vozu 4c2 8082 - světlo - žárovka	2001148805	357,96	298,30	59,66	7.10.2010	14.10.2010	25.10.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	357,96		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032MFE		
5121	FAK	14.10.2010	106221	106221	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	458490650	714,00	22.10.2010	27.10.2010	30.9.2010	používání digitální linky 9/2010	458490650	714,00	595,00	119,00	6.10.2010	14.10.2010	22.10.2010	Telefónica O2 Czech Repub	714,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032MG9		
5122	FAK	14.10.2010	106222	106222	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001149043	10 919,04	27.10.2010	1.11.2010	11.10.2010	oprava sl. vozu - 5c2 0755 oleje, kola, kapaliny	2001149043	10 919,04	9 099,20	1 819,84	11.10.2010	14.10.2010	27.10.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	10 919,04		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032MH4		
5123	FAK	14.10.2010	106223	106223	62525107	MEDIPONT s.r.o., Matice školské 17, 37102 Č. Budějovice	22530	1 494,00	20.10.2010	22.10.2010	30.9.2010	zdravotní výkony - prohlídky na nábor nových strážníků	22530	1 494,00	1 494,00	0,00	1.10.2010	14.10.2010	20.10.2010	MEDIPONT s.r.o.	1 494,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032MIZ		
5124	FAK	14.10.2010	106224	106224	70890650	Jihočeský kraj , U Zimního stadionu 1952/2, 37076 České Budějovice	187	11 576,00	18.10.2010	20.10.2010	30.9.2010	odebrané pokutové bloky	187	11 576,00	11 576,00	0,00	5.10.2010	14.10.2010	18.10.2010	Jihočeský kraj	11 576,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032NLD		
5125	FAK	14.10.2010	106225	106225	60827491	HaKe v.o.s. KELBL Dalibor, Žižkova /3, 37001 České Budějovice 1	10006	9 040,00	26.11.2010	30.11.2010		Pohoštění - výstavy, kulturní akce - Odpoledne s vůní máty - zajištění občerstvení - č.OBJ/1040/2010/196	10006	9 040,00	9 040,00	0,00	8.10.2010	14.10.2010	26.11.2010	HaKe v.o.s.	9 040,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032MJU		
5126	FAK	14.10.2010	106226	106226	43871020	TRIADA spol. s.r.o., U svobodárny 12/1110, 19000 Praha	1175350	480,00	18.10.2010	11.10.2010		Předplatné Obec a finance	1175350	480,00	480,00	0,00	27.9.2010	14.10.2010	18.10.2010	TRIADA spol. s.r.o.	480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032MKP		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5127	FAK	14.10.2010	106227	106227	61056456	RAABE s.r.o. nakladatelství Dr. Josef Raabe , Rumunská 18/22, 12000 Praha 2, raabe@raabe.cz	21021710	994,00	21.10.2010	14.10.2010	30.9.2010	13.aktual. Vedení obce v praxi	21021710	994,00	900,22	93,78	30.9.2010	14.10.2010	21.10.2010	RAABE s.r.o.	994,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032MLK		
5128	FAK	14.10.2010	106228	106228	60827980	Stavoklima v.o.s., Horní 22, 37004 Č. Budějovice	71100097	19 188,00	20.10.2010	22.10.2010	5.10.2010	Revize požárního zařízení v Kněžské 19	71100097	19 188,00	15 990,00	3 198,00	8.10.2010	14.10.2010	20.10.2010	Stavoklima v.o.s.	19 188,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032MMF		
5129	FAK	14.10.2010	106229	106229	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4100060810	65 005,20	19.10.2010	18.10.2010	11.10.2010	Servis kopírek za 10/2010	4100060810	65 005,20	54 171,00	10 834,20	11.10.2010	14.10.2010	19.10.2010	Konica Minolta	65 005,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032MNA		
5130	FAK	14.10.2010	106230	106230	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4100060010	636,00	18.10.2010	18.10.2010	11.10.2010	za služby - ZS	4100060010	636,00	530,00	106,00	11.10.2010	14.10.2010	18.10.2010	Konica Minolta	636,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032MP0		
5131	FAK	14.10.2010	106231	106231	61974731	Trade FIDES, a.s., Dornych 57, 61700 Brno	10712250	3 900,00	21.10.2010	25.10.2010	7.10.2010	Revize objektového zařízení Kněžská 19	10712250	3 900,00	3 250,00	650,00	11.10.2010	14.10.2010	21.10.2010	Trade FIDES, a.s.	3 900,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032MQV		
5132	FAZ	14.10.2010	106232	106232	49366661	Nakladatelství C.H. Beck, Řeznická 17, 11000 Praha	4320100469	3 790,00	25.10.2010	29.10.2010		záloha na předplatné Právní rozhledy	4320100469	3 790,00	3 790,00	0,00	8.10.2010	14.10.2010	25.10.2010	Nakladatelství C.H. Beck	3 790,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032MRQ		
5133	FAK	14.10.2010	106233	106233	64942503	OFFICE DEPOT s.r.o., Floriánova 2461/, 25301 Hostivice, infocz@officedepot.com	4010016785	126 390,90	21.10.2010	21.10.2010	30.9.2010	Kancelářské potřeby, kalkulačka - inv.č.79540, sešívačka - inv.č. 79541, kalkulačka - inv.č.79542.	4010016785	126 390,90	105 325,75	21 065,15	7.10.2010	14.10.2010	21.10.2010	OFFICE DEPOT s.r.o.	126 390,90		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032MSL		
5134	FAK	14.10.2010	106234	106234	47116901	VRV vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřeží 4, 15056 Praha	1044196	347 880,00	27.10.2010	4.11.2010	30.9.2010	Letní plovárna (změna dokončení stavby letní plovárny v ČB - 2.etapa), zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2009002987	1044196	347 880,00	347 880,00	0,00	30.9.2010	14.10.2010	27.10.2010	VRV vodoh. rozv. a výst.	347 880,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032MTG		
5135	FAK	14.10.2010	106235	106235	66213525	JUDr. Jana Šárová, Radniční 5, 37001 České Budějovice	8410	1 800,00	18.10.2010	20.10.2010		právní služby - OBJ/1140/2010/119	8410	1 800,00	1 800,00	0,00	6.10.2010	14.10.2010	18.10.2010	JUDr. Jana Šárová	1 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032MUB		
5136	FAK	14.10.2010	106236	106236		Ing. Hošpes Pavel, Zd. Fibicha 44, 37008 České Budějovice 8	632010	3 900,00	19.10.2010	21.10.2010	7.10.2010	znalecký posudek - OBJ/1140/2010/120	632010	3 900,00	3 900,00	0,00	7.10.2010	14.10.2010	19.10.2010	Ing. Hošpes Pavel	3 900,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032MV6		
5137	FAK	14.10.2010	106237	106237		Ing. Hošpes Pavel, Zd. Fibicha 44, 37008 České Budějovice 8	652010	600,00	19.10.2010	21.10.2010		znalecký posudek - OBJ/1140/2010/118	652010	600,00	600,00	0,00	7.10.2010	14.10.2010	19.10.2010	Ing. Hošpes Pavel	600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032MW1		
5138	FAK	14.10.2010	106238	106238	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3210346020	6 600,00	2.11.2010	4.11.2010	11.10.2010	Správa veřejného osvětlení	3210346020	6 600,00	5 500,00	1 100,00	11.10.2010	14.10.2010	2.11.2010	ELTODO-CITELUM s.r.o.	6 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032MXW		
5139	FAK	14.10.2010	106239	106239	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	772010	70 935,00	25.10.2010	25.10.2010	30.9.2010	Zeleň - Vltava	772010	70 935,00	59 112,50	11 822,50	4.10.2010	14.10.2010	25.10.2010	Straka Václav	70 935,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032MYR		
5140	FAK	14.10.2010	106240	106240	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	782010	22 689,00	25.10.2010	25.10.2010	30.9.2010	Úklid travnatých ploch	782010	22 689,00	18 907,50	3 781,50	4.10.2010	14.10.2010	25.10.2010	Straka Václav	22 689,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032MZM		
5141	FAK	14.10.2010	106241	106241	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	832010	454 122,80	26.10.2010	30.10.2010	4.10.2010	Zeleň - Stromovka	832010	454 122,80	378 436,25	75 686,55	4.10.2010	14.10.2010	26.10.2010	Straka Václav	454 122,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032N0A		
5142	FAK	14.10.2010	106242	106242	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400472	85 713,74	27.10.2010	1.11.2010	30.9.2010	Obstaravatelská odměna - NO	400472	85 713,74	71 428,11	14 285,63	11.10.2010	14.10.2010	27.10.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	85 713,74		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032N15		
5143	FAK	14.10.2010	106243	106243	27096891	Papouch s.r.o., Strašnická 3164/1a, 10200 Praha 10, papouch@papouch.com	1102746	10 584,00	25.10.2010	21.10.2010	7.10.2010	DHDM - Ethernetový teploměr	1102746	10 584,00	8 820,00	1 764,00	7.10.2010	14.10.2010	25.10.2010	Papouch s.r.o.	10 584,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032N20		
5144	FAK	14.10.2010	106244	106244	26041561	STARNET, s.r.o., Žižkova 226/3, 37001 České Budějovice, info@starnet.cz	2010100153	588,00	21.10.2010	11.10.2010	1.10.2010	služby telekomunikací a radiokomunikací - připojení k síti Internet EIC 10/2010	2010100153	588,00	490,00	98,00	1.10.2010	14.10.2010	21.10.2010	STARNET, s.r.o.	588,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032N3V		
5145	FAK	14.10.2010	106245	106245	25212079	Marbes consulting s.r.o., Brojova 2113/16, 32600 Plzeň, marbes@marbes.cz	21010248	55 800,00	1.11.2010	1.11.2010	30.9.2010	nákup ostatních služeb - podpora SW - poimplementační podpora IS PROXIO za období 9/2010	21010248	55 800,00	46 500,00	9 300,00	11.10.2010	14.10.2010	1.11.2010	Marbes consulting s.r.o.	55 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032N4Q		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5146	FAK	14.10.2010	106246	106246	11350270	Zvěřina Martin - advokát, Dukelská /21, 37001 České Budějovice 1, zverina@zbm.cz	10082	19 200,00	21.10.2010	21.10.2010	30.9.2010	konzul. poraden. a právní služby - expertní činnost - poradenství ve věci "zrušení opatření obecné povahy proti navrhovatelce Ing. Martě Zikmundové"	10082	19 200,00	16 000,00	3 200,00	7.10.2010	14.10.2010	21.10.2010	Zvěřina Martin - advokát	19 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032N5L		
5147	FAK	14.10.2010	106247	106247	00244686	Město Borovany, Žižkovo nám. 107, 37312 Borovany	10374	161,00	25.10.2010	25.10.2010	11.10.2010	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 09/2010.	10374	161,00	161,00	0,00	11.10.2010	14.10.2010	25.10.2010	Město Borovany	161,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032N6G		
5148	FAK	14.10.2010	106248	106248	10463186	VIDEO-FOTO-KUNC Ing. Kunc Vladimír, bělohradská 115, 58001 Havlíčkův Brod	28210	3 300,00	22.10.2010	27.10.2010	6.10.2010	Publikace "Jižní Čechy - genius loci" pro prezentační účely města dle obj. 1220/2010/076.	28210	3 300,00	3 000,00	300,00	6.10.2010	14.10.2010	22.10.2010	VIDEO-FOTO-KUNC	3 300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032N7B		
5149	FAK	14.10.2010	106249	106249	16061390	Ing. Bendová Dana, V Kapslovně 2770/3, 13000 Praha 3	10110	48 000,00	27.10.2010	1.11.2010	1.10.2010	Zatřídění akcí "Regenerace sídliště Máj - úsek O3" a "Rekonstrukce Skuherského ulice - úsek Otakarova, Lipenská" do nomenklatury CZ-CC a SKP ve výkazech dle obj. 1220/2010/069.	10110	48 000,00	40 000,00	8 000,00	8.10.2010	14.10.2010	27.10.2010	Ing. Bendová Dana	48 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032N86		
5150	FAK	14.10.2010	106250	106250	15806847	ELEKTRO - OPRAVY Kavalír Jiří, Jabloňová 28, 37371 Rudolfov	52010	16 560,00	20.10.2010	22.10.2010	30.9.2010	za služby - ZS	52010	16 560,00	16 560,00	0,00	8.10.2010	14.10.2010	20.10.2010	ELEKTRO - OPRAVY	16 560,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032N91		
5151	FAK	14.10.2010	106251	106251	28492170	GTS NOVERA s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gtsnovera.cz	2300245963	1 326,00	18.10.2010	15.10.2010	30.9.2010	za služby telekomunikací - PS	2300245963	1 326,00	1 104,91	220,99	30.9.2010	14.10.2010	18.10.2010	GTS NOVERA s.r.o.	1 326,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032NAW		
5152	FAK	14.10.2010	106252	106252	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1178558067	2 193,38	26.10.2010	30.10.2010	30.9.2010	za služby telekomunikací - PS	1178558067	2 193,38	1 827,82	365,56	1.10.2010	14.10.2010	26.10.2010	Telefónica O2 Czech Repub	2 193,38		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032NBR		
5153	FAK	14.10.2010	106253	106253	26080044	Stavtelství Briezstienský s.r.o., Nemanická 14/440, 37010 České Budějovice 10	210070	39 624,00	22.10.2010	26.10.2010	5.10.2010	za opravy a udržování - ZS	210070	39 624,00	33 020,00	6 604,00	5.10.2010	14.10.2010	22.10.2010	Stavtelství Briezstienský	39 624,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032NCM		
5154	FAK	14.10.2010	106254	106254	60617802	Chemická obchodní společnost s.r.o., Brilice 258, 37901 Třeboň	7562010	7 314,00	20.10.2010	22.10.2010	1.10.2010	za materiál - ZS	7562010	7 314,00	6 095,00	1 219,00	8.10.2010	14.10.2010	20.10.2010	Chemická obchodní společn	7 314,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032M7I		
5155	FAK	14.10.2010	106255	106255	60647477	WV PROJECTION SERVICE s.r.o., Bezdrevská 9, 37011 České Budějovice 11	201002	300 000,00	20.10.2010	27.10.2010	12.10.2010	ostatní nákupy DNm - územně analytické podklady - II. fáze zpracování plánu ÚSES obce s rozšířenou působností Č. Budějovice	201002	300 000,00	250 000,00	50 000,00	12.10.2010	14.10.2010	20.10.2010	WV PROJECTION SERVICE	300 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032LGG		
5156	FAK	15.10.2010	106256	106256	42196451	Lesní správa Nové Hrady, Vilová čtvrť 198, 37333 Nové Hrady	1020600177	76 534,00	27.12.2010	31.12.2010	30.9.2010	za činnost OLH III. Q. 2010	1020600177	76 534,00	63 778,40	12 755,68	12.10.2010	15.10.2010	27.12.2010	Lesní správa Nové Hrady	76 534,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032M8D		
5157	FAK	15.10.2010	106257	106257	68769652	MUDr. Číhalová Jarmila, Francouzská 4030/, 76701 Kroměříž 1	2932010	12 000,00	3.11.2010	7.11.2010		Školení "Hygienické požadavky ve stravovacích službách"	2932010	12 000,00	12 000,00	0,00	10.10.2010	15.10.2010	3.11.2010	MUDr. Číhalová Jarmila	12 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032M98		
5158	FAK	15.10.2010	106258	106258	27088936	Global Payment Europe, s.r.o., V Olšinách 80/626, 10000 Praha 10	2011121250	1 771,20	20.10.2010	23.10.2010	30.9.2010	Zabezpečení zpracování el. transakcí platebními kartami za 3. Q 2010 dle smlouvy 2008001803.	2011121250	1 771,20	1 476,00	295,20	4.10.2010	15.10.2010	20.10.2010	Global Payment Europe, s.	1 771,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032MA3		
5159	FAK	15.10.2010	106259	106259	62600815	Mgr. Vodičková Martina, Jirovcova /34, 37001 České Budějovice 1	112010	14 500,00	22.10.2010	27.10.2010		Propagace a prezentace projektu "Město a voda" (6. část) dle smlouvy 2010000153.	112010	14 500,00	14 500,00	0,00	7.10.2010	15.10.2010	22.10.2010	Mgr. Vodičková Martina	14 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032LUI		
5160	FAK	15.10.2010	106260	106260	28106164	CK CESTOVKA POHODA s.r.o., K. Štěcha 1220/16, 37005 České Budějovice	20100227	758,00	25.10.2010	19.10.2010		Provize prodejce za prodej vstupenek v období 09/2010.	20100227	758,00	758,00	0,00	12.10.2010	15.10.2010	25.10.2010	CK CESTOVKA POHODA s.r.o.	758,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032LVD		
5161	FAK	15.10.2010	106261	106261	28070283	Wedos, a.s., Masarykova 40/, 37341 Hluboká nad Vltavou	9021000104	5 342,80	25.10.2010	22.10.2010	30.9.2010	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 08, 09/2010	9021000104	5 342,80	4 452,33	890,47	11.10.2010	15.10.2010	25.10.2010	Wedos, a.s.	5 342,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032LW8		
5162	FAK	15.10.2010	106262	106262	60077077	Mateřská škola Papírenská České Budějovice, Papírenská 23, 37007 České Budějovice	12010	120,00	22.10.2010	26.10.2010		Praní prádla (8.1.,4.6.,6.9.,129.9.2010)	12010	120,00	120,00	0,00	12.10.2010	15.10.2010	22.10.2010	MŠ Papírenská	120,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032MBY		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5163	FAK	15.10.2010	106263	106263	60077077	Mateřská škola Papírenská České Budějovice, Papírenská 23, 37007 České Budějovice	22010	1 050,00	22.10.2010	26.10.2010		Praní ubrusů na volby 2010	22010	1 050,00	1 050,00	0,00	12.10.2010	15.10.2010	22.10.2010	MŠ Papírenská	1 050,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032MCT		
5164	FAK	15.10.2010	106264	106264	45313351	MAFRA, a.s. , Karla Engliše 519/11, 15000 Praha 5 - Smíchov	1110038238	5 670,00	22.10.2010	26.10.2010	12.10.2010	Inzerce města v deníku Mladá fronta dnes v příloze Jižní Čechy dne 12. 10. 2010 dle obj. 1220/2010/078.	1110038238	5 670,00	4 725,00	945,00	12.10.2010	15.10.2010	22.10.2010	MAFRA, a.s.	5 670,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032MDO		
5165	FAK	15.10.2010	106265	106265	14499924	VHS-Vodohospodářské stavby s.r.o., Litvínovická 1567/4, 37001 České Budějovice 1	10208	2 270 463,60	9.12.2010	4.12.2010	30.9.2010	Revitalizace rybníka Návesný, stavební práce - neinvestiční část, č. smlouvy 2010000347 vč. dodatku č.1	10208	2 270 463,60	2 270 463,60	0,00	5.10.2010	15.10.2010	9.12.2010	VHS-Vodohosp.stavby s.r.	2 270 463,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032LHB		
5166	FAK	15.10.2010	106266	106266	14499924	VHS-Vodohospodářské stavby s.r.o., Litvínovická 1567/4, 37001 České Budějovice 1	10209	1 500 968,40	9.12.2010	4.12.2010	30.9.2010	Revitalizace rybníka Návesný, stavební práce - investiční část, č. smlouvy 2010000347 vč. dodatku č.1	10209	1 500 968,40	1 500 968,40	0,00	5.10.2010	15.10.2010	9.12.2010	VHS-Vodohosp.stavby s.r.	1 500 968,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032LI6		
5167	FAK	15.10.2010	106267	106267	47239701	MANE STAVEBNÍ s.r.o., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice	1003000185	753 665,96	29.11.2010	9.11.2010	29.9.2010	Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu CSS Staroměstská, stavební práce - stoupačka č.22, č. smlouvy 2009001670 vč. dodatků č. 1,2,3,4,5	1003185	753 665,96	753 665,96	0,00	7.10.2010	15.10.2010	29.11.2010	MANE STAVEBNÍ s.r.o.	753 665,96		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032LJ1		
5168	FAK	15.10.2010	106268	106268	47239701	MANE STAVEBNÍ s.r.o., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice	1003000186	753 665,96	29.11.2010	9.11.2010	13.9.2010	Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu CSS Staroměstská, stavební práce - stoupačka č. 24, č. smlouvy 2009001670 vč. dodatků č. 1,2,3,4,5	1003186	753 665,96	753 665,96	0,00	9.10.2010	15.10.2010	29.11.2010	MANE STAVEBNÍ s.r.o.	753 665,96		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032LKW		
5169	FAK	15.10.2010	106269	106269	60642581	Atelier SIS - Ing. Stráský Fr., Plavská 1980/11, 37001 České Budějovice 1	10087	220 800,00	5.11.2010	2.11.2010	11.10.2010	Přeložka silnic II/156 a II/157, Stavební úpravy ulice Vrbenská, včetně křižovatky s ulicí Dobrovodská, 1.stavba - zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a pro výběr zhotovitele, č. smlouvy 2010000241	10087	220 800,00	220 800,00	0,00	11.10.2010	15.10.2010	5.11.2010	Atelier SIS - Ing. Strásk	220 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032LLR		
5170	FAK	15.10.2010	106270	106270	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134145868	480,00	26.10.2010	26.10.2010	8.10.2010	Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu CSS Staroměstská, zveřejnění informací o veřejné zakázce na centrální adrese, č. objednávky 10140	5134145868	480,00	480,00	0,00	12.10.2010	15.10.2010	26.10.2010	Česká pošta, s.p.	480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032LMM		
5171	FAK	15.10.2010	106271	106271	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134145869	480,00	22.10.2010	26.10.2010	8.10.2010	Nákup ostatních služeb - zveřejňování informací na centrální adrese, č. objednávky 10091	5134145869	480,00	480,00	0,00	12.10.2010	15.10.2010	22.10.2010	Česká pošta, s.p.	480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032LNH		
5172	FAK	15.10.2010	106272	106272	07111975	Šafr Jakub, Náměstí 37, 37381 Kamenný Újezd	2172010	20 000,00	25.10.2010	29.10.2010		Nákup ostatních služeb - spolupráce s partnerskými městy - vystoupení souboru Swing Trio Avalon v rámci Dnů partnerských měst - Nitra 8.10.2010.	2172010	20 000,00	20 000,00	0,00	8.10.2010	15.10.2010	25.10.2010	Šafr Jakub	20 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032LQ2		
5173	FAK	15.10.2010	106273	106273	12934330	GASTKOM - Tůma Vladimír gastronomická agentura, Roberta Bosche 40/, 37010 České Budějovice 10	10061	10 000,00	27.10.2010	1.11.2010	10.10.2010	Nákup ostatních služeb - spolupráce s partnerskými městy - vaření českých specialit v partnerském městě Nitra v rámci Dnů partnerských měst.	10061	10 000,00	10 000,00	0,00	10.10.2010	15.10.2010	27.10.2010	GASTKOM - Tůma Vlad.	10 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032LRX		
5174	FAK	15.10.2010	106274	106274	25680595	Signalbau Huber CZ, s.r.o., Pod Višňovkou 37/1661, 11000 Praha 1	91000432	51 771,50	22.10.2010	25.10.2010	11.10.2010	OU - světelná signalizační zařízení	91000432	51 771,50	43 143,00	8 628,60	11.10.2010	15.10.2010	22.10.2010	Signalbau Huber CZ, s.r.o	51 771,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032LOC		
5175	FAK	15.10.2010	106275	106275	45793972	Bit SERVIS spol. s r.o., Libušská 144/252, 14200 Praha, obchod@bitservis.cz	241050987	855 706,00		1.11.2010	31.8.2010	storno	241050987	855 706,00	713 088,54	142 617,71	11.10.2010	15.10.2010		Bit SERVIS spol. s r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032LP7		
5176	FAK	15.10.2010	106276	106276	75081431	Vysoká škola technická a ekonomická v Č.B., Okružní /10, 37001 České Budějovice 1	1031000047	1 183,00	22.10.2010	26.10.2010	16.9.2010	Refundace mzdy Klokočkové - ZM	1031000047	1 183,00	1 183,00	0,00	12.10.2010	15.10.2010	22.10.2010	Vysoká škola technická a	1 183,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032LSS		
5177	FAK	15.10.2010	106277	106277	75086999	Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad, Jeronýmova 1570/21, 37001 České Budějovice 1	201000006	2 330,00	22.10.2010	26.10.2010		Refundace mzdy Bíny - ZM	201000006	2 330,00	2 330,00	0,00	11.10.2010	15.10.2010	22.10.2010	Regionální rada regionu s	2 330,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032LTN		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5178	FAK	15.10.2010	106278	106278	28114647	Treservis s.r.o., Pekárenská 644/, 37004 České Budějovice, treservis@iol.cz	20101216	24 432,00	22.10.2010	14.10.2010	1.10.2010	opravy a udržování běžné - PS	20101216	24 432,00	20 360,00	4 072,00	4.10.2010	15.10.2010	22.10.2010	Treservis s.r.o.	24 432,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032LX3		
5179	FAK	15.10.2010	106279	106279	60108410	NESSY spol. s.r.o., Hořická 28, 50002 Hradec Králové	10396	36 198,00	27.10.2010	1.11.2010	11.10.2010	za materiál - PS	10396	36 198,00	30 165,00	6 033,00	12.10.2010	15.10.2010	27.10.2010	NESSY spol. s.r.o.	36 198,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032LYY		
5180	FAK	15.10.2010	106280	106280	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6250000251	555 333,00	8.11.2010	8.11.2010	30.9.2010	inkaso za el. energii za 09/2010 - ZS	3123177079	555 333,00	462 778,33	92 555,66	8.10.2010	15.10.2010	8.11.2010	E.ON Energie, a.s.	555 333,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032LZT		
5181	FAK	15.10.2010	106281	106281	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6250000252	75 009,00	8.11.2010	8.11.2010	30.9.2010	inkaso za el.energii (09/2010) - SH	3123177080	75 009,00	62 507,86	12 501,57	8.10.2010	15.10.2010	8.11.2010	E.ON Energie, a.s.	75 009,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032M6N		
5182	FAK	15.10.2010	106282	106282	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6250000253	239 853,00	8.11.2010	8.11.2010	30.9.2010	inkaso za el. energii (09/2010) - PS	3123177081	239 853,00	199 878,10	39 975,62	8.10.2010	15.10.2010	8.11.2010	E.ON Energie, a.s.	239 853,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032M5S		
5183	FAK	15.10.2010	106283	106283	60075953	SŠ Obchodu Služeb a Podnikání, Knežskodvorská 33/A/, 37004 České Budějovice	21000097	5 550,00	22.10.2010	26.10.2010		dětskou rekreaci pro Davida Andrease do Rakouska	21000097	5 550,00	5 550,00	0,00	12.10.2010	15.10.2010	22.10.2010	SŠ Obchodu Služeb a Podni	5 550,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032M4X		
5184	FAK	15.10.2010	106284	106284	25184181	Střední škola podnikání o.p.s., Žižkova /4, 37001 České Budějovice 1	2010011	66 000,00	11.11.2010	15.11.2010	11.10.2010	Pronájem volební místnosti	2010011	66 000,00	66 000,00	0,00	11.10.2010	15.10.2010	11.11.2010	Střední škola podnikání o	66 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032MO5		
5185	FAK	18.10.2010	106285	106285	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6160006585	501,00	22.10.2010	27.10.2010	13.10.2010	spotřeba elek. energie MKDS - 2x J. Štursy	3113911617	501,00	501,00	0,00	13.10.2010	18.10.2010	22.10.2010	E.ON Energie, a.s.	501,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032KNO		
5186	FAK	18.10.2010	106286	106286	86593315	JUDr. Vodičková Jaroslava, Sadoňská 151/, 26242 Rožmitál pod Třemešníkem, polis-jvodickova@seznam.cz	201000539	1 805,00	20.10.2010	18.10.2010		publikace - "soubory otázek ke zkoušce strážníka" 5x	201000539	1 805,00	1 805,00	0,00	4.10.2010	18.10.2010	20.10.2010	JUDr. Vodičková Jaroslava	1 805,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032K56		
5187	FAK	18.10.2010	106287	106287	49613791	XENA PRAHA s.r.o., Nad spádem 20/641, 14700 Praha	10501866	7 284,00	20.10.2010	18.10.2010	4.10.2010	výstroj strážníků - pouzdra na průkazy - skl. pol.4	10501866	7 284,00	6 070,00	1 214,00	4.10.2010	18.10.2010	20.10.2010	XENA PRAHA s.r.o.	7 284,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032K4B		
5188	FAK	18.10.2010	106288	106288	28075811	Palička Jiří výroba a prodej ochranných pomůcek, Hosín /156, 37341 Hluboká nad Vltavou	2010002824	1 181,00	20.10.2010	28.7.2010	14.7.2010	výstroj strážníků - obuv - Kobra - skl. pol. 26	2010002824	1 181,00	984,20	196,80	14.7.2010	18.10.2010	20.10.2010	Palička Jiří	1 181,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032K3G		
5189	FAK	18.10.2010	106289	106289	42196451	Lesy České republiky, s.p Lesní správa, Tyršova 1066, 38901 Vodňany	1019900292	18 017,00	27.12.2010	21.1.2011	30.9.2010	za činnost OLH III. Q. 2010	1019900292	18 017,00	15 014,00	3 003,00	13.10.2010	18.10.2010	27.12.2010	Lesy České republiky, s.p	18 017,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032LC0		
5190	FAK	18.10.2010	106290	106290	45313351	MAFRA, a.s. , Karla Engliše 519/11, 15000 Praha 5 - Smíchov	1110038405	5 670,00	22.10.2010	27.10.2010	13.10.2010	Inzerce města v deníku Mladá fronta dnes v příloze Jižní Čechy dne 13.10.2010 dle obj. 1220/2010/078.	1110038405	5 670,00	4 725,00	945,00	13.10.2010	18.10.2010	22.10.2010	MAFRA, a.s.	5 670,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032KJ8		
5191	FAK	18.10.2010	106291	106291	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5190079396	30 013,50	21.10.2010	25.10.2010	27.9.2010	Kompletace zásilek ve středisku Postservis - VOLBY	5190079396	30 013,50	29 062,76	950,75	11.10.2010	18.10.2010	21.10.2010	Česká pošta, s.p.	30 013,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032KID		
5192	FAK	18.10.2010	106292	106292	25074652	Vydavatelství Kodex Praha s.r.o., Lovčická 748/, 19014 Praha 914, vyd-kodex@volny.cz	1712010	1 320,00	21.10.2010	25.10.2010	11.10.2010	5.doplněk Sborníku Anotace směrnic	1712010	1 320,00	1 320,00	0,00	11.10.2010	18.10.2010	21.10.2010	Vydavatelství Kodex Praha	1 320,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032KAH		
5193	FAK	18.10.2010	106293	106293	15789896	ŠUMAVA spol. s.r.o. Výpočetní služba a tiskárna, Kaplická 327, 38101 Český Krumlov 1, sumava@orso.cz	104284	720,00	21.10.2010	22.10.2010	12.10.2010	Oprava razítka, polštářky a štoček	104284	720,00	600,00	120,00	12.10.2010	18.10.2010	21.10.2010	ŠUMAVA spol. s.r.o.	720,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032K2L		
5194	FAK	18.10.2010	106294	106294	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001147882	13 752,72	21.10.2010	15.10.2010	24.9.2010	Údržba služebního vozu 1C9 5533.	2001147882	13 752,72	11 460,60	2 292,12	24.9.2010	18.10.2010	21.10.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	13 752,72		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032M32		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5195	FAK	18.10.2010	106295	106295	47678488	ABEL-Computer s.r.o., Krnovská 20, 74601 Opava 1	1037450	22 841,00	1.11.2010	3.11.2010	13.10.2010	Renovace tonerů	1037450	22 841,00	19 034,00	3 806,80	13.10.2010	18.10.2010	1.11.2010	ABEL-Computer s.r.o.	22 841,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032M27		
5196	FAK	18.10.2010	106296	106296	15770281	TranSoft a.s., Vrbenská 2082, 37021 České Budějovice	3100767	744,00	27.10.2010	22.10.2010	7.10.2010	OBJ: 1160/2010/116 Opravy a udržování - zásek papíru	3100767	744,00	620,00	124,00	12.10.2010	18.10.2010	27.10.2010	TranSoft a.s.	744,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032K1Q		
5197	FAK	18.10.2010	106297	106297	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134146015	480,00	25.10.2010	27.10.2010	11.10.2010	Rekonstrukce komunikací - 28. října, Skuherského, Nerudova, stavební úpravy ulice 28. října - zveřejnění informací na centrální adrese, č. objednávky 142	5134146015	480,00	480,00	0,00	13.10.2010	18.10.2010	25.10.2010	Česká pošta, s.p.	480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032LEQ		
5198	FAK	18.10.2010	106298	106298	72183632	Čáp Zdeněk, Lesní 2017/15, 37006 České Budějovice 6, zdenek.cap@volny.cz	1410	52 400,00	27.10.2010	22.10.2010	30.9.2010	Konzultační, poradenské a právní služby, řešení ekologické zátěže - Zanádražní komunikace a příprava podkladů pro vyhodnocení soutěže "Komunitní centrum", za práce provedené v měsíci září 2010, dle sml. ze dne 13.4.2007	1410	52 400,00	52 400,00	0,00	8.10.2010	18.10.2010	27.10.2010	Čáp Zdeněk	52 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032K8R		
5199	FAK	18.10.2010	106299	106299	46696148	Ing. Hušek Pavel, Horní /24, 37008 České Budějovice 8	10085	1 540,00	22.10.2010	21.10.2010	11.10.2010	znalecký posudek OBJ/1140/2010/121	10085	1 540,00	1 540,00	0,00	11.10.2010	18.10.2010	22.10.2010	Ing. Hušek Pavel	1 540,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032K9M		
5200	FAK	18.10.2010	106300	106300	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6160050590	6 176,00	10.11.2010	12.11.2010	13.10.2010	Elektrická energie - veřejné osvětlení	3113911991	6 176,00	6 176,00	0,00	13.10.2010	18.10.2010	10.11.2010	E.ON Energie, a.s.	6 176,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032KMT		
5201	FAK	18.10.2010	106301	106301	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	862010	330 793,80	1.11.2010	2.11.2010	8.10.2010	Zeleň - Pražská	862010	330 793,80	275 661,50	55 132,30	11.10.2010	18.10.2010	1.11.2010	Straka Václav	330 793,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032LB5		
5202	FAK	18.10.2010	106302	106302	47116901	VRV vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřeží 4, 15056 Praha	1044213	59 220,00	3.11.2010	8.11.2010	30.9.2010	Budovy, haly a stavby - III. sběrný dvůr	1044213	59 220,00	49 350,00	9 870,00	30.9.2010	18.10.2010	3.11.2010	VRV vodoh. rozv. a výst.	59 220,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032KHI		
5203	FAK	18.10.2010	106303	106303	47116901	VRV vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřeží 4, 15056 Praha	1044210	24 000,00	3.11.2010	8.11.2010	30.9.2010	Nákup ostatních služeb - komunikace, mosty	1044210	24 000,00	20 000,00	4 000,00	30.9.2010	18.10.2010	3.11.2010	VRV vodoh. rozv. a výst.	24 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032KGN		
5204	FAK	18.10.2010	106304	106304	47116901	VRV vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřeží 4, 15056 Praha	1044205	43 200,00	4.11.2010	16.11.2010	30.9.2010	Revitalizace rybníka Návesný, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2010000428	1044205	43 200,00	43 200,00	0,00	30.9.2010	18.10.2010	4.11.2010	VRV vodoh. rozv. a výst.	43 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032KFS		
5205	FAK	18.10.2010	106305	106305	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	20063	64 921,10	27.10.2010	2.11.2010	1.10.2010	Zeleň - Malý jez	20063	64 921,10	54 100,90	10 820,20	12.10.2010	18.10.2010	27.10.2010	VTP AGRIEN spol. s.r.o.	64 921,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032LAA		
5206	FAK	18.10.2010	106306	106306	61974731	Trade FIDES, a.s., Dornych 57, 61700 Brno	10712566	648,00	25.10.2010	25.10.2010	1.10.2010	Servisní pohotovost a pronájem mikroprocesoru za říjen - prosinec 2010	10712566	648,00	540,00	108,00	11.10.2010	18.10.2010	25.10.2010	Trade FIDES, a.s.	648,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032KPE		
5207	FAK	18.10.2010	106307	106307	25159666	Laprod A. K. s. r. o., Husova 70, 37005 České Budějovice	101374	2 100,00	3.11.2010	5.11.2010	8.10.2010	Občerstvení při příležitosti zahájení akce Jihočeský kompas.	101374	2 100,00	1 909,00	190,90	8.10.2010	18.10.2010	3.11.2010	Laprod A. K. s. r. o.	2 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032KLY		
5208	FAK	18.10.2010	106308	106308	49433431	I & C INERGO, Pražská 684/49, 67401 Třebíč 1	126135	1 209,00	22.10.2010	27.10.2010	23.9.2010	Refundace mzdy čl. volební komise - Šustka J.	126135	1 209,00	1 209,00	0,00	13.10.2010	18.10.2010	22.10.2010	I & C INERGO	1 209,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032LDV		
5209	FAK	18.10.2010	106309	106309	42396182	Českokrumlovský rovojový fond, spol. s.r.o., Masná /131, 38101 Český Krumlov 1	110100410	3 481,00	25.10.2010	22.10.2010	30.9.2010	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 09/2010.	110100410	3 481,00	2 901,17	580,23	8.10.2010	18.10.2010	25.10.2010	Českokrumlovský rovojový	3 481,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032KOJ		
5210	FAK	18.10.2010	106310	106310	65887654	Toman Pavel, Jesenická 17, 79401 Krnov 1	196	2 985,00	21.10.2010	25.10.2010	11.10.2010	Zboží na TIC (dřevěné pohlednice) dle obj. 1220/2010/080.	196	2 985,00	2 985,00	0,00	11.10.2010	18.10.2010	21.10.2010	Toman Pavel	2 985,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032KK3		
5211	FAK	18.10.2010	106311	106311	11357037	Tůma Michal, U tří lvů 11, 37001 Č. Budějovice	214310	11 038,50	3.11.2010	5.11.2010	13.10.2010	Zboží na TIC (pohlednice, publikace "Ceské Budějovice") dle obj. 1220/2010/082.	214310	11 038,50	9 575,00	1 463,50	13.10.2010	18.10.2010	3.11.2010	Tůma Michal	11 038,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032KBC		
5212	FAK	18.10.2010	106312	106312	25845632	SIS Spektrum světelné inform. systémy, Dělnická 46, 73564 Havířov	100100095	85 224,00	25.10.2010	25.10.2010	4.10.2010	stroje,přístroje zařízení - modernizace časomíry - SH	100100095	85 224,00	71 020,00	14 204,00	8.10.2010	18.10.2010	25.10.2010	SIS Spektrum	85 224,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032LFL		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5213	FAK	18.10.2010	106313	106313	26101211	37001.cz s.r.o., J. Dietricha /23, 37008 České Budějovice 8, info@37001.cz	100100020	18 000,00	3.11.2010	5.11.2010	9.10.2010	za služby - ZS	100100020	18 000,00	15 000,00	3 000,00	13.10.2010	18.10.2010	3.11.2010	37001.cz s.r.o.	18 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032KD2		
5214	FAK	18.10.2010	106314	106314	26101211	37001.cz s.r.o., J. Dietricha /23, 37008 České Budějovice 8, info@37001.cz	100100019	15 795,00	3.11.2010	5.11.2010	4.10.2010	za služby - ZS	100100019	15 795,00	13 162,50	2 632,50	13.10.2010	18.10.2010	3.11.2010	37001.cz s.r.o.	15 795,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032KC7		
5215	FAK	18.10.2010	106315	106315	25194798	PPL Jižní Čechy s.r.o., Hlinská 2, 37001 Č. Budějovice	2002011774	162,00	19.10.2010	27.9.2010	6.9.2010	za služby PS	2002011774	162,00	135,00	27,00	13.9.2010	18.10.2010	19.10.2010	PPL Jižní Čechy s.r.o.	162,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032K7W		
5216	FAK	18.10.2010	106316	106316	63886553	VYKOV s.r.o., Karolíny Světlé 2587/, 37004 České Budějovice, vykov@vykov.com	1003922	17 170,00	22.10.2010	26.10.2010	12.10.2010	za materiál - ZS	1003922	17 170,00	14 307,63	2 861,53	12.10.2010	18.10.2010	22.10.2010	VYKOV s.r.o.	17 170,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032K61		
5217	FAK	18.10.2010	106317	106317	48199834	Tělovýchovná jednota Meteor, České Budějovice, J. Kollára 36, 37007 České Budějovice	1000015	700,00	19.10.2010	26.10.2010	30.9.2010	pronájem volejbalových kurtů	1000015	700,00	700,00	0,00	12.10.2010	18.10.2010	19.10.2010	TJ Meteor	700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032KEX		
5218	FAK	18.10.2010	106318	106318	25186973	SAHAN CB s.r.o., Skuherského 68, 37001 Č. Budějovice	10107	429 615,00	27.10.2010	28.10.2010	7.10.2010	zateplení dvorní fasády Lannova 39	10107	429 615,00	390 559,00	39 055,90	7.10.2010	18.10.2010	27.10.2010	SAHAN CB s.r.o.	429 615,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032KQ9		
5219	VYZ	18.10.2010	106319	106319	60192755	ČEDOK a.s., Na Příkopě 18, 11135 Praha	23434837	9 990,00	18.10.2010	15.9.2010	4.9.2010	vyúč.z. 9.990,- Kč = KDF/104247 // 24.6.2010 = nulová faktura	23434837	9 990,00	9 990,00	0,00	13.8.2010	18.10.2010	18.10.2010	ČEDOK a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032L9F		
5220	FAK	18.10.2010	106320	106320	26047314	Bíca Pavel s.r.o., Jižní /291, 37367 Borek	2010068	1 658 754,00	27.10.2010	18.10.2010	30.9.2010	OU - kulturní památky	2010068	1 658 754,00	1 507 958,00	150 795,80	4.10.2010	18.10.2010	27.10.2010	Bíca Pavel s.r.o.	1 658 754,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032KR4		
5221	FAK	18.10.2010	106321	106321	60875691	AKORD stavební a obchodní společnost, spol. s.r.o., A. Trägera 2654/, 37010 Č. Budějovice	10000087	1 990 846,80	1.11.2010	3.11.2010	18.10.2010	OU - chodníky, parkoviště a cyklostezky	1087	1 990 846,80	1 659 039,00	331 807,80	13.10.2010	12.10.2010	1.11.2010	AKORD	1 990 846,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032KSZ		
5222	FAK	18.10.2010	106322	106322	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400491	5 072,00	20.10.2010	27.10.2010		úhrada nájemného Fr. Ondříčka 22, měsíc 10/2010	400491	5 072,00	5 072,00	0,00	13.10.2010	18.10.2010	20.10.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	5 072,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032L8K		
5223	FAK	18.10.2010	106323	106323	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400492	4 565,00	20.10.2010	27.10.2010		úhrada nájemného Fr. Ondříčka 24, měsíc 10/2010	400492	4 565,00	4 565,00	0,00	13.10.2010	18.10.2010	20.10.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	4 565,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032L7P		
5224	FAK	18.10.2010	106324	106324	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400493	5 444,00	20.10.2010	27.10.2010		úhrada nájemného J. Bendy 38, měsíc 10/2010	400493	5 444,00	5 444,00	0,00	13.10.2010	18.10.2010	20.10.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	5 444,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032L6U		
5225	FAK	18.10.2010	106325	106325	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400494	44 767,00	20.10.2010	27.10.2010		úhrada nájemného Dubenská 2, měsíc 10/2010	400494	44 767,00	44 767,00	0,00	13.10.2010	18.10.2010	20.10.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	44 767,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032L5Z		
5226	FAK	18.10.2010	106326	106326	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400495	38 107,00	20.10.2010	27.10.2010		úhrada nájemného Dubenská 4, měsíc 10/2010	400495	38 107,00	38 107,00	0,00	13.10.2010	18.10.2010	20.10.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	38 107,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032L44		
5227	FAK	18.10.2010	106327	106327	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400496	43 558,00	20.10.2010	27.10.2010		úhrada nájemného U Lesa 2, měsíc 10/2010	400496	43 558,00	43 558,00	0,00	13.10.2010	18.10.2010	20.10.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	43 558,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032L39		
5228	FAK	18.10.2010	106328	106328	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400497	24 326,00	20.10.2010	27.10.2010		úhrada nájemného U Lesa 4, měsíc 10/2010	400497	24 326,00	24 326,00	0,00	13.10.2010	18.10.2010	20.10.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	24 326,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032L2E		
5229	FAK	18.10.2010	106329	106329	47116901	VRV vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřeží 4, 15056 Praha	1044215	49 320,00	27.10.2010	12.11.2010	15.10.2010	Letní plovárna (změna dokončené stavby letní plovárny v ČB - 2.etapa), zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2009002988	1044215	49 320,00	49 320,00	0,00	15.10.2010	18.10.2010	27.10.2010	VRV vodoh. rozv. a výst.	49 320,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032JE4		
5230	FAK	18.10.2010	106330	106330	25172328	EDIKT a.s., Rudolfovská 95/461, 37001 České Budějovice 1	21100361	972 216,57	27.10.2010	15.11.2010	30.9.2010	Letní plovárna (změna dokončené stavby letní plovárny v ČB - 2.etapa), č. smlouvy 2009002511 vč. dodatků 1,2,3,4,5,6	21100361	972 216,57	972 216,57	0,00	15.10.2010	18.10.2010	27.10.2010	EDIKT a.s.	972 216,57		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032JD9		
5231	FAK	19.10.2010	106331	106331	11354526	Hejna Vratislav Elektro, Větrná 72 a, 37005 České Budějovice	672010	16 326,00	3.11.2010	6.11.2010	14.10.2010	revize přenosného el. nářadí, prodluž. kabelů a el. nářadí	672010	16 326,00	13 605,00	2 721,00	14.10.2010	19.10.2010	3.11.2010	Hejna Vratislav	16 326,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032KTU		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5232	FAK	19.10.2010	106332	106332	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001149237	797,88	1.11.2010	3.11.2010	13.10.2010	sesonní uskladnění pneu, přezutí 4C6 5742	2001149237	797,88	664,90	132,98	13.10.2010	19.10.2010	1.11.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	797,88		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032KUP		
5233	FAK	19.10.2010	106333	106333	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001149177	5 434,44	27.10.2010	2.11.2010	12.10.2010	oprava sl. vozu 2c4 3636 - pneu, uskladnění pneu	2001149177	5 434,44	4 528,70	905,74	12.10.2010	19.10.2010	27.10.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	5 434,44		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032KVK		
5234	FAK	19.10.2010	106334	106334	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001149269	796,56	1.11.2010	3.11.2010	13.10.2010	sesonní uskladnění pneu, přezutí 3c9 0633	2001149269	796,56	663,80	132,76	13.10.2010	19.10.2010	1.11.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	796,56		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032KWF		
5235	FAK	19.10.2010	106335	106335	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001149301	4 713,12	1.11.2010	3.11.2010	13.10.2010	oprava sl. vozu 3c9 0634 - pneu, uskladnění pneu	2001149301	4 713,12	3 927,60	785,52	13.10.2010	19.10.2010	1.11.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	4 713,12		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032KXA		
5236	FAK	19.10.2010	106336	106336	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001149143	7 449,36	1.11.2010	2.11.2010	12.10.2010	oprava sl. vozu 3c3 5729 - pneu,geometrie pr. a zad. nápravy, uskladnění pneu	2001149143	7 449,36	6 207,80	1 241,56	12.10.2010	19.10.2010	1.11.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	7 449,36		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032KY5		
5237	FAK	19.10.2010	106337	106337	26105438	OFFICE CZ s.r.o., Těšínská /9, 37361 Hrdějovice	20100086	1 818,00	21.10.2010	2.10.2010	12.10.2010	černý toner do tiskárny - ND	20100086	1 818,00	1 515,00	303,00	12.10.2010	19.10.2010	21.10.2010	OFFICE CZ s.r.o.	1 818,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032KZ0		
5238	FAK	19.10.2010	106338	106338	26113376	CBoffice s.r.o., Rejta 1121/, 37401 Trhové Sviny, info@cboffice.cz	200102647	5 716,00	22.10.2010	27.10.2010	13.10.2010	kancelářský materiál - papír, bločky, razítk. barva, propisky, sponky	200102647	5 716,00	4 763,38	952,68	13.10.2010	19.10.2010	22.10.2010	CBoffice s.r.o.	5 716,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032L0O		
5239	FAK	19.10.2010	106339	106339	42196451	Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106, 50168 Hradec Králové	1020200986	93 272,00	27.12.2010	28.2.2011	30.9.2010	za činnost OLH III. Q. 2010	1020200986	93 272,00	77 726,67	15 545,33	12.10.2010	19.10.2010	27.12.2010	Lesy České republiky, s.p	93 272,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032L1J		
5240	FAK	19.10.2010	106340	106340	42196451	Lesy České republiky, a.s. LS Hluboká n. Vltavou, Karla Čapka 1171, 37341 Hluboká n. Vltavou	1020500392	193 000,00	27.12.2010	28.12.2010	30.9.2010	za činnost OLH III. Q. 2010	1020500392	193 000,00	160 833,33	32 166,67	14.10.2010	19.10.2010	27.12.2010	Lesy České republiky, a.s	193 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032JFZ		
5241	FAK	19.10.2010	106341	106341	42196451	Lesy České republiky, a.s. LS Hluboká n. Vltavou, Karla Čapka 1171, 37341 Hluboká n. Vltavou	1020500393	190 594,00	27.12.2010	28.12.2010	30.9.2010	za činnost OLH III. Q. 2010	1020500393	190 594,00	158 828,33	31 765,67	14.10.2010	19.10.2010	27.12.2010	Lesy České republiky, a.s	190 594,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032JGU		
5242	FAK	19.10.2010	106342	106342	42196451	Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106, 50168 Hradec Králové	1019700973	5 336,00	27.12.2010	29.12.2010	30.9.2010	za činnost OLH III. Q. 2010	1019700973	5 336,00	4 447,00	889,40	14.10.2010	19.10.2010	27.12.2010	Lesy České republiky, s.p	5 336,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032JHP		
5243	FAK	19.10.2010	106343	106343	64942503	OFFICE DEPOT s.r.o., Floriánova 2461/, 25301 Hostivice, infocz@officedepot.com	3010181497	1 590,00	25.10.2010	28.10.2010	14.10.2010	Papír do tiskárny - VOLBY	3010181497	1 590,00	1 325,00	265,00	14.10.2010	19.10.2010	25.10.2010	OFFICE DEPOT s.r.o.	1 590,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032JIK		
5244	FAK	19.10.2010	106344	106344	25097008	REISSWOLF likvidace dokumentů a dat, s.r.o., U Dýhárny 1162, 27801 Kralupy n/Vlt, rw@reisswolf.cz	20102486	2 719,20	22.10.2010	27.10.2010	30.9.2010	Skartace dokumentu za období 1.9.-30.9.2010	20102486	2 719,20	2 266,00	453,20	13.10.2010	19.10.2010	22.10.2010	REISSWOLF	2 719,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032JJF		
5245	FAZ	19.10.2010	106345	106345	00499153	ECONOMIA a.s., Dobrovodského 25, 17055 Praha	1502160310	5 334,00	21.10.2010	22.10.2010		záloha na předplatné - Hospodářské noviny	1502160310	5 334,00	5 334,00	0,00	8.10.2010	19.10.2010	21.10.2010	ECONOMIA a.s.	5 334,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032JKA		
5246	FAK	19.10.2010	106346	106346	46678468	HOCHTIEF Cz a.s, Plzeňská 3217/16, 15000 Praha 5	1101100453	2 126 018,28	27.10.2010	1.11.2010	30.9.2010	Město a voda, Ochranný přístav České Vrbné - ochranný přístav, kapitanát a rozšíření vodovodní a kanalizační sítě, č. smlouvy 2010001233	1101100453	2 126 018,28	2 126 018,28	0,00	30.9.2010	19.10.2010	27.10.2010	HOCHTIEF CZ a.s	2 126 018,28		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032JL5		
5247	FAK	19.10.2010	106347	106347	25186973	SAHAN CB s.r.o., Skuherského 68, 37001 Č. Budějovice	10103	730 138,00	27.12.2010	5.11.2010	30.9.2010	MŠ Vrchlického, stavební úpravy pavilonu - úpravy zahrady, zpevněné plochy, oplocení, dle: dodatku č. 1, SOD č. 2009002474	10103	730 138,00	730 138,00	0,00	5.10.2010	19.10.2010	27.12.2010	SAHAN CB s.r.o.	730 138,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032JM0		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5248	FAK	19.10.2010	106348	106348	27876829	SEVEn Energy s.r.o., Americká 549/17, 12000 Praha 2, seven@svn.cz	2010000191	12 000,00	8.11.2010	10.11.2010	13.10.2010	Nákup služeb - energetické audity, vypracování stanoviska energetického auditora na akci "Zateplení ZŠ Grünwaldova", č. objednávky OBJ/1120/2010/107	2010000191	12 000,00	12 000,00	0,00	13.10.2010	19.10.2010	8.11.2010	SEVEn Energy s.r.o.	12 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032JNV		
5249	FAK	19.10.2010	106349	106349	25169416	APM-CB s.r.o., Karla Buriana 2, 37001 Č. Budějovice, apm-cb@volny.cz	25169416	240 000,00	5.11.2010	11.10.2010	4.10.2010	Regenerace panelových sídlišť, regenerace sídliště Vltava Sever, ČB 3 - I.etapa, zpracování PD, dle SOD 2008002511	25169416	240 000,00	240 000,00	0,00	20.9.2010	19.10.2010	5.11.2010	APM-CB s.r.o.	240 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032M1C		
5250	FAK	19.10.2010	106350	106350	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	801074488	20 818,00	27.10.2010	26.10.2010	11.10.2010	Studená voda - stočné kasárna Třebotovice	801074488	20 818,00	18 926,33	1 892,64	11.10.2010	19.10.2010	27.10.2010	ČEVAK a.s.	20 818,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032JOQ		
5251	FAK	19.10.2010	106351	106351	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400473	6 179,31	1.11.2010	3.11.2010		Studená voda - neziskové objekty	400473	6 179,31	6 179,31	0,00	13.10.2010	19.10.2010	1.11.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	6 179,31		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032JPL		
5252	FAK	19.10.2010	106352	106352	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400475	225,15	25.11.2010	3.11.2010		Studená voda - neziskové objekty	400475	225,15	225,15	0,00	13.10.2010	19.10.2010	25.11.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	225,15		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032JQG		
5253	FAK	19.10.2010	106353	106353	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400478	172 652,50	8.12.2010	3.11.2010		Nákup ostatních služeb - odbor sociálních věcí	400478	172 652,50	172 652,50	0,00	13.10.2010	19.10.2010	8.12.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	172 652,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032JRB		
5254	FAK	19.10.2010	106354	106354	25609947	Baud spol. s r.o., Výstavní 230/24, 14900 Praha 4, mail@baud.cz	102430111	31 680,00	25.10.2010	26.10.2010	30.9.2010	nákup ostatních služeb - podpora SW - maintenance za období 9/2010	102430111	31 680,00	26 400,00	5 280,00	13.10.2010	19.10.2010	25.10.2010	Baud spol. s r.o.	31 680,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032JS6		
5255	FAK	19.10.2010	106355	106355	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20101780	6 000,00	25.10.2010	23.10.2010	30.9.2010	nákup ostatních služeb - zajištění on-line přenosu	20101780	6 000,00	5 000,00	1 000,00	13.10.2010	19.10.2010	25.10.2010	Arakis+ Belleville, s.r.	6 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032JT1		
5256	FAK	19.10.2010	106356	106356	68407700	FAKULTA STAVEBNÍ České vysoké učení technické v Praze, Thákurova /7, 16629 Praha 6, lenkova@fsv.cvut.cz	1510610227	29 688,00	27.10.2010	1.11.2010	11.10.2010	Seminář ZOZ - OUPA - Dobnerová	1510610227	29 688,00	24 740,00	4 948,00	11.10.2010	19.10.2010	27.10.2010	FAKULTA STAVEBNÍ	29 688,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032JUW		
5257	FAK	19.10.2010	106357	106357	48199931	Územní stř. záchr. služby, B. Němcové 6, 37001 České Budějovice 1, sek@uszscb.cz	1101126	2 341,00	1.11.2010	3.11.2010		Refundace mzdy MUDr. Mračka - ZM	1101126	2 341,00	2 341,00	0,00	14.10.2010	19.10.2010	1.11.2010	Územní stř. záchr. služby	2 341,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032JVR		
5258	FAK	19.10.2010	106358	106358	26086280	UNIOS TOURIST SERVICE s.r.o., Zámek /57, 38101 Český Krumlov 1	10200037	846,00	25.10.2010	14.10.2010	30.9.2010	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 09/2010.	10200037	846,00	846,00	0,00	30.9.2010	19.10.2010	25.10.2010	UNIOS TOURIST SERVICE s.r	846,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032JWM		
5259	FAK	19.10.2010	106359	106359	47230622	Jarčevský Petr, Jizerská /9, 37011 České Budějovice 11, jape@elsatnet.cz	2010098	18 360,00	25.10.2010	18.10.2010	28.9.2010	za služby - SH	2010098	18 360,00	15 300,00	3 060,00	4.10.2010	19.10.2010	25.10.2010	Jarčevský Petr	18 360,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032JYC		
5260	FAK	19.10.2010	106360	106360	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	21010708	11 898,00	25.10.2010	27.10.2010	12.10.2010	opravy a udržování běžné - ZS	21010708	11 898,00	9 915,00	1 983,00	13.10.2010	19.10.2010	25.10.2010	DELNET s.r.o.	11 898,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032JZ7		
5261	FAK	19.10.2010	106361	106361	14502551	QARTAL s.r.o., Úsilné 51, 37010 České Budějovice	14100252	8 640,00	25.10.2010	23.10.2010	13.10.2010	opravy a udržování běžné - SH	14100252	8 640,00	7 200,00	1 440,00	13.10.2010	19.10.2010	25.10.2010	QARTAL s.r.o.	8 640,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032K0V		
5262	FAK	20.10.2010	106362	106362	28075811	Palička Jiří výroba a prodej ochranných pomůcek, Hosín /156, 37341 Hluboká nad Vltavou	2010004100	2 133,00	22.10.2010	28.10.2010	14.10.2010	výstroj strážníka - obuv, skl. pol.27	2010004100	2 133,00	1 777,50	355,50	14.10.2010	20.10.2010	22.10.2010	Palička Jiří	2 133,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032J02		
5263	FAK	20.10.2010	106363	106363	48117820	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o., Studentská 1655/1b, 37005 České Budějovice, budejovice.sale@impromat.cz	1104410246	42 133,20	22.10.2010	27.10.2010	12.10.2010	oprava tiskárny	1104410246	42 133,20	35 111,00	7 022,20	13.10.2010	20.10.2010	22.10.2010	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o.	42 133,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032J1X		
5264	FAK	20.10.2010	106364	106364	25163736	PNEU DVOŘÁK s.r.o., Dobrovodská 129, 37006 Č. Budějovice	10103114	1 778,00	22.10.2010	27.10.2010	6.10.2010	mytí služebních vozidel - 4c6 5742 3c9 0634	10103114	1 778,00	1 482,00	296,40	13.10.2010	20.10.2010	22.10.2010	PNEU DVOŘÁK s.r.o.	1 778,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032J2S		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5265	FAK	20.10.2010	106365	106365	60075678	Soukup Josef, Bukovec 19, 37007 Č. Budějovice	82010	4 828,00	27.12.2010	15.10.2010	30.9.2010	za činnost OLH III. Q. 2010	82010	4 828,00	4 023,00	805,00	30.9.2010	20.10.2010	27.12.2010	Soukup Josef	4 828,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032J3N		
5266	FAK	20.10.2010	106366	106366	71238565	Sdružení přátel při ZŠ Baara, Jírovcova 9/a, 37001 České Budějovice 1	100008	1 800,00	11.11.2010	17.11.2010	28.10.2010	Nákup ostatních služeb - významná výročí - Oslavy Dne vzniku čs. státu - vystoupení DPS Carmina - č.OBJ/1040/2010/208	100008	1 800,00	1 800,00	0,00	28.10.2010	20.10.2010	11.11.2010	Sdružení přátel při ZŠ	1 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032J4I		
5267	FAK	20.10.2010	106367	106367	10267794	Placer B.- servis výtahy, Blahoslavova 16/14, 37004 České Budějovice	20102177	3 108,00	25.10.2010	28.10.2010	13.10.2010	Revize výtahu v objektu Kněžská 19	20102177	3 108,00	2 590,00	518,00	14.10.2010	20.10.2010	25.10.2010	Placer B.- servis výtahy	3 108,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032J5D		
5268	FAK	20.10.2010	106368	106368	18284507	Braunfuchs Petr - stěhování, Luční 261, 37312 Borovany	13110	2 520,00	21.10.2010	24.10.2010	20.9.2010	Stěhování volebního materiálu 20.9.2010	13110	2 520,00	2 100,00	420,00	24.9.2010	20.10.2010	21.10.2010	Braunfuchs Petr - stěhová	2 520,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032J68		
5269	FAK	20.10.2010	106369	106369	47678488	ABEL-Computer s.r.o., Krnovská 20, 74601 Opava 1	1038285	12 168,00	27.10.2010	2.11.2010	12.10.2010	Renovace tonerů	1038285	12 168,00	10 140,00	2 028,00	12.10.2010	20.10.2010	27.10.2010	ABEL-Computer s.r.o.	12 168,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032J73		
5270	FAK	20.10.2010	106370	106370	65964802	CS Servis - Placer Daniel, Na zlaté stoce 14, 37005 Č. Budějovice, info@cs-servis.cz	2010132	46 552,80	21.10.2010	25.10.2010	15.10.2010	Tonery, CD-R	2010132	46 552,80	38 794,00	7 758,80	15.10.2010	20.10.2010	21.10.2010	CS Servis - Placer Daniel	46 552,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032J8Y		
5271	FAK	20.10.2010	106371	106371	62600815	Mgr. Vodičková Martina, Jírovcova /34, 37001 České Budějovice 1	102010	5 500,00	25.10.2010	27.10.2010		nákup ostatních služeb - výstavy a propagace - aktualizace webových stránek IPOD a příspěvek do Novin Českobudějovické radnice	102010	5 500,00	5 500,00	0,00	7.10.2010	20.10.2010	25.10.2010	Mgr. Vodičková Martina	5 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032J9T		
5272	FAK	20.10.2010	106372	106372	10274618	Ing. arch. Žižala Petr, Fr. Halase /13, 37008 České Budějovice 8	1017	54 000,00	8.11.2010	10.11.2010	1.10.2010	ostatní nákupy DNM - ÚPnM - změny - změna územního plánu města České Budějovice ve vazbě na přeložku silnic III/14322 (3.etapa) a III/15529 (4. a 5. etapa) - doplňující průzkumy a rozbory	1017	54 000,00	45 000,00	9 000,00	10.10.2010	20.10.2010	8.11.2010	Ing. arch. Žižala Petr	54 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032IBQ		
5273	FAK	20.10.2010	106373	106373	25172328	EDIKT a.s., Rudolfovská 95/461, 37001 České Budějovice 1	21100358	4 102 118,07	23.11.2010	12.11.2010	30.9.2010	Rekonstrukce komunikací 28.října, Skuherského, Nerudova, stavební úpravy Nerudovy ulice (úsek Pražská-Neplachova), č. smlouvy 2009002181 vč. dodatků č. 1,2,3	21100358	4 102 118,07	3 926 677,67	175 440,40	13.10.2010	20.10.2010	23.11.2010	EDIKT a.s.	4 102 118,07		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032ICL		
5274	FAK	20.10.2010	106374	106374	25184750	EKOEKO, s.r.o., Senovážné nám. 1/, 37001 České Budějovice 1	200100237	99 840,00	2.11.2010	4.11.2010	14.10.2010	ZTV Třebotovice a Kaliště, inženýrská činnost pro získání stav.povolení na akci "Třebotovice - Kaliště, kanalizace a vodovod, část I." dle SOD č. S/1123/6830/35/07 a dodatku č. 2	200100237	99 840,00	99 840,00	0,00	14.10.2010	20.10.2010	2.11.2010	EKOEKO, s.r.o.	99 840,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032IXO		
5275	FAK	20.10.2010	106375	106375	26087677	HBP s.r.o., Čechova 59, 37065 České Budějovice, HBPsro@seznam.cz	164	59 766,00	15.11.2010	5.11.2010	15.10.2010	Čechova ulice (úsek Žižkova - Mlýnská stoka), zadávací projektová dokumentace mostu ev. č. CB - 029 v Čechově ulici, č. smlouvy 2010000391	164	59 766,00	59 766,00	0,00	15.10.2010	20.10.2010	15.11.2010	HBP s.r.o.	59 766,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032IWT		
5276	FAK	20.10.2010	106376	106376	25178644	ONYX wood spol. s.r.o., Žerovnická 257, 38301 Prachatice	2101092	22 351,00	5.11.2010	26.9.2010	5.9.2010	DHDM - lavičky, herní prvky, mobiliář	2101092	22 351,00	18 625,80	3 725,00	5.9.2010	20.10.2010	5.11.2010	ONYX wood spol. s.r.o.	22 351,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032IVY		
5277	FAK	20.10.2010	106377	106377	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240056949	13 130 984,00	11.11.2010	15.11.2010	15.10.2010	Svoz a likvidace komunálního odpadu	240056949	13 130 984,00	12 119 076,20	1 011 907,62	15.10.2010	20.10.2010	11.11.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	13 130 984,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032IU3		
5278	FAK	20.10.2010	106378	106378	69080119	Ing. Zíka Petr, Hlavatce /2, 37348 Hlavatce	462010	75 315,00	25.10.2010	29.10.2010	5.10.2010	nákup ostatních služeb - aktualizace DTMM za období 9/2010	462010	75 315,00	62 763,00	12 552,00	5.10.2010	20.10.2010	25.10.2010	Ing. Zíka Petr	75 315,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032IT8		
5279	FAK	20.10.2010	106379	106379	48463850	Ing. Janeček Karel YAMACO Software, Prostějovičky /79, 79803 Plumlov, yamaco@vol.cz	20100523	2 400,00		5.11.2010	15.10.2010	storno	20100523	2 400,00	2 000,00	400,00	15.10.2010	20.10.2010		Ing. Janeček Karel	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032ISD		
5280	FAK	20.10.2010	106380	106380	46642871	Pelíšek Jaroslav Hotel u Solné brány, Radniční 11, 37001 Č. Budějovice	2010197	2 026,00	2.11.2010	4.11.2010	13.10.2010	Pohoštění - slavnostní oběd - primátor + hosté.	2010197	2 026,00	1 688,27	337,73	13.10.2010	20.10.2010	2.11.2010	Pelíšek Jaroslav	2 026,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032IRI		
5281	FAK	20.10.2010	106381	106381	15938131	Ing. arch. Matoušek Tadeáš, Nad Šárkou 23, 16000 Praha 6	82010	12 000,00		29.10.2010	8.10.2010	Storno - chybné označení předmětu plnění.	82010	12 000,00	10 000,00	2 000,00	8.10.2010	20.10.2010		Ing. arch. Matoušek Tadeá	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032IQN		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5282	FAK	20.10.2010	106382	106382	18418082	Rillich Ivan, Erbenova 7, 15000 Praha 5	1010600	1 575,00	27.10.2010	2.11.2010	12.10.2010	Zboží na TIC (pohledy) dle obj. 1220/2010/079.	1010600	1 575,00	1 312,50	262,50	12.10.2010	20.10.2010	27.10.2010	Rillich Ivan	1 575,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032IPS		
5283	FAK	20.10.2010	106383	106383	26080044	Stavtelstní Briezstienský s.r.o., Nemanická 14/440, 37010 České Budějovice 10	210072	39 334,00	27.10.2010	2.11.2010	11.10.2010	opravy a udržování běžné - ZS	210072	39 334,00	32 778,00	6 555,60	11.10.2010	20.10.2010	27.10.2010	Stavtelství Briezstienský	39 334,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032IOX		
5284	FAK	20.10.2010	106384	106384	10273301	Souček František, Novohradská 45, 37008 České Budějovice 8	101256	12 806,00	22.10.2010	26.10.2010	12.10.2010	za materiál - PS	101256	12 806,00	10 672,10	2 134,00	12.10.2010	20.10.2010	22.10.2010	Souček František	12 806,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032IN2		
5285	FAK	20.10.2010	106385	106385	28114663	M-ARS CB spol s.r.o., B. Smetany 1489/1, 37001 České Budějovice 1	20100033	49 770,00	25.10.2010	28.10.2010		vstupenky na muzikál Jesus Christ Superstar 63 ks á 790,- Kč	20100033	49 770,00	49 770,00	0,00	14.10.2010	20.10.2010	25.10.2010	M-ARS CB spol s.r.o.	49 770,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032IM7		
5286	FAK	20.10.2010	106386	106386	25154427	Lesy a rybníky města Českých Budějovice s.r.o., Jaroslava Haška /4, 37004 České Budějovice	101400374	23 000,00	3.11.2010	5.11.2010	15.10.2010	Likvidace invazních druhů rostlin v PR Vrbenské rybníky	101400374	23 000,00	19 166,67	3 833,33	15.10.2010	20.10.2010	3.11.2010	Lesy a rybníky města	23 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032IDG		
5287	FAK	20.10.2010	106387	106387	67181341	Mgr. Kletečka Zdeněk, Stará cesta 11/2162, 37006 Č. Budějovice	42010	15 000,00	10.11.2010	14.11.2010		Zoologické posouzení a zhodnocení výskytu zvláště chráněných druhů	42010	15 000,00	15 000,00	0,00	14.10.2010	20.10.2010	10.11.2010	Mgr. Kletečka Zdeněk	15 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032IEB		
5288	FAK	20.10.2010	106388	106388	26037246	BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBA ISS CB s.r.o., Šumavská 629/26, 37001 České Budějovice 1	154	16 128,00	3.11.2010	7.11.2010	15.10.2010	Nákup ostatních služeb - tradiční svátky - Podzimní trhy - zajištění ostrahy - č.OBJ/1040/2010/202	154	16 128,00	16 128,00	0,00	17.10.2010	20.10.2010	3.11.2010	BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBA ISS C	16 128,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032IF6		
5289	FAZ	20.10.2010	106389	106389	25773801	Mediaservis s.r.o. , Pacefická, Kounicova 2b 2773/1, 19300 Praha 913, Brno 659 51, zakaznickecentrum@ mediaservis.cz	21498016	4 464,00	1.11.2010	2.11.2010		záloha na předplatné PRAVO	21498016	4 464,00	4 464,00	0,00	18.10.2010	20.10.2010	1.11.2010	Mediaservis s.r.o.	4 464,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032IG1		
5290	FAZ	20.10.2010	106390	106390	25773801	Mediaservis s.r.o. , Pacefická, Kounicova 2b 2773/1, 19300 Praha 913, Brno 659 51, zakaznickecentrum@ mediaservis.cz	21495746	1 344,00	1.11.2010	2.11.2010		záloha na předplatné CHIP	21495746	1 344,00	1 344,00	0,00	18.10.2010	20.10.2010	1.11.2010	Mediaservis s.r.o.	1 344,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032IHW		
5291	FAZ	20.10.2010	106391	106391	25773801	Mediaservis s.r.o. , Pacefická, Kounicova 2b 2773/1, 19300 Praha 913, Brno 659 51, zakaznickecentrum@ mediaservis.cz	21498015	4 464,00	1.11.2010	2.11.2010		záloha na předplatné deníku Právo	21498015	4 464,00	4 464,00	0,00	18.10.2010	20.10.2010	1.11.2010	Mediaservis s.r.o.	4 464,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032IIR		
5292	FAK	20.10.2010	106392	106392	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4100063821	53 266,20	26.10.2010	24.10.2010	15.10.2010	Servis kopírek + nájem stroje za 11/2010	4100063821	53 266,20	44 388,48	8 877,70	15.10.2010	20.10.2010	26.10.2010	Konica Minolta	53 266,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032IJM		
5293	VYZ	20.10.2010	106393	106393	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	801075597	21 192,00	26.10.2010	28.10.2010	13.10.2010	vyúč.z. 15.920,- Kč = KDF/104792 // 11.8.2010 = doplatek 5.272,- Kč	801075597	21 192,00	19 266,34	1 926,48	13.10.2010	20.10.2010	26.10.2010	ČEVAK a.s.	5 272,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032IKH		
5294	VYZ	20.10.2010	106394	106394	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	801075598	36 616,00		28.10.2010	13.10.2010	vyúč.z. 37.660,- Kč = KDF/104790 // 11.8.2010 = přeplatek 1.044,- Kč	801075598	36 616,00	36 616,00	0,00	13.10.2010	20.10.2010	20.10.2010	ČEVAK a.s.	1 044,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032ILC		
5295	FAZ	20.10.2010	106395	106395	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	4100299049	21 190,00	16.11.2010	20.11.2010		záloha na vodu Radniční 3/2 (20.11.2010)	3100005982	21 190,00	21 190,00	0,00	13.10.2010	20.10.2010	16.11.2010	ČEVAK a.s.	21 190,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032F60		
5296	FAZ	20.10.2010	106396	106396	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	4100299050	36 620,00	16.11.2010	20.11.2010		záloha na vodu objekt nám.Přemysla Otakara II 2/2 (20.11.2010)	3100005983	36 620,00	36 620,00	0,00	13.10.2010	20.10.2010	16.11.2010	ČEVAK a.s.	36 620,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032F7V		
5297	FAK	20.10.2010	106397	106397	28071921	KOROSTENSKI ASSISTANCE s.r.o., Rudolfovská 132/71, 37001 České Budějovice 1	2101228	1 800,00	2.11.2010	31.10.2010	6.10.2010	Odtahy vozidel	2101228	1 800,00	1 500,00	300,00	17.10.2010	20.10.2010	2.11.2010	KOROSTENSKI ASSISTANCE s.	1 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032F9L		
5298	FAK	20.10.2010	106398	106398	15052907	KS-KART spol. s r.o., Pražská 185/, 37010 České Budějovice 10	232010	18 500,00	5.11.2010	9.11.2010	16.10.2010	Pronájem volební místnosti	232010	18 500,00	18 500,00	0,00	18.10.2010	20.10.2010	5.11.2010	KS-KART spol. s r.o.	18 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032FAG		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5299	FAK	20.10.2010	106399	106399	28114078	Elektro S.M.S. Development s.r.o., Dobrovodská /43, 37006 České Budějovice 6, vbily@elektrosms.cz	11000277	7 200,00	15.11.2010	18.11.2010	18.10.2010	Pronájem volební místnosti	11000277	7 200,00	6 000,00	1 200,00	18.10.2010	20.10.2010	15.11.2010	Elektro S.M.S. Developmen	7 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032FBB		
5300	FAK	20.10.2010	106400	106400	60076135	Gymnázium J.V.Jirsíka, Fr. Šrámka /23, 37146 České Budějovice	2210	30 000,00	10.11.2010	13.11.2010		Pronájem volební místnosti	2210	30 000,00	30 000,00	0,00	18.10.2010	20.10.2010	10.11.2010	Gymnázium J.V.Jirsíka	30 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032FC6		
5301	FAK	20.10.2010	106401	106401	25596861	BOWA s.r.o., Nad přehradou 9, 66902 Znojmo	32010	39 435,00	3.11.2010	8.11.2010	18.10.2010	Obálky s doručenkou	32010	39 435,00	32 862,50	6 572,50	18.10.2010	20.10.2010	3.11.2010	BOWA s.r.o.	39 435,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032FD1		
5302	FAK	20.10.2010	106402	106402	10270167	Stropek Jiří restaurace SAN MARCO, Zavadilka 2131, 37005 České Budějovice	1002	33 000,00	3.11.2010	6.11.2010	16.10.2010	Pronájem volební místnosti	1002	33 000,00	27 500,00	5 500,00	16.10.2010	20.10.2010	3.11.2010	Stropek Jiří	33 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032FEW		
5303	FAK	20.10.2010	106403	106403	60075775	Gymnázium Česká ulice, Česká ulice 64, 37021 České Budějovice	132010	4 080,00	27.10.2010	2.11.2010		Pronájem volební místnosti	132010	4 080,00	4 080,00	0,00	18.10.2010	20.10.2010	27.10.2010	Gymnázium Česká ulice	4 080,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032FFR		
5304	FAK	20.10.2010	106404	106404	00476056	Český rybářský svaz MO1 České Budějovice, Trocnovská 490/4, 37004 České Budějovice	152010	7 350,00	16.11.2010	20.11.2010		Pronájem volební místnosti	152010	7 350,00	7 350,00	0,00	18.10.2010	20.10.2010	16.11.2010	Český rybářský svaz	7 350,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032FGM		
5305	FAK	20.10.2010	106405	106405	25163736	PNEU DVOŘÁK s.r.o., Dobrovodská 129, 37006 Č. Budějovice	10103115	4 515,00	25.10.2010	28.10.2010	14.10.2010	Autolékárny do služ.vozidel - 21 ks	10103115	4 515,00	4 104,66	410,50	14.10.2010	20.10.2010	25.10.2010	PNEU DVOŘÁK s.r.o.	4 515,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032FHH		
5306	FAK	20.10.2010	106406	106406	25178644	ONYX wood spol. s.r.o., Žerovnická 257, 38301 Prachatice	2101111	229 502,00	15.11.2010	18.11.2010	15.10.2010	Budovy, haly a stavby - multifunkční hřiště	2101111	229 502,00	191 252,00	38 250,50	18.10.2010	20.10.2010	15.11.2010	ONYX wood spol. s.r.o.	229 502,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032FIC		
5307	FAK	20.10.2010	106407	106407	15805778	Ing. Maroušek Josef, B. Němcové 2, 37001 Č. Budějovice	2010045	144 000,00	23.11.2010	10.11.2010	18.10.2010	PD na připravované stavby, Otavská ulice a Chodník v Husově ulici Č. Budějovice - vypracování projektové dokumentace pro územní řízení, č. smlouvy 2009002298	2010045	144 000,00	140 000,00	4 000,00	18.10.2010	20.10.2010	23.11.2010	Ing. Maroušek Josef	144 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032FJ7		
5308	FAK	20.10.2010	106408	106408	15805778	Ing. Maroušek Josef, B. Němcové 2, 37001 Č. Budějovice	2010044	36 000,00	8.11.2010	10.11.2010	18.10.2010	Rekonstrukce komunikací - 28.října, Skuherského, Nerudova, Ulice 28.října - vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a doplnění výkazů výměr, č. smlouvy 2010002020	2010044	36 000,00	36 000,00	0,00	18.10.2010	20.10.2010	8.11.2010	Ing. Maroušek Josef	36 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032FK2		
5309	FAK	20.10.2010	106409	106409	10274375	Ing. Freudl Václav FML projektová a obchodní kancelář, Čechova /59, 37001 České Budějovice 1	292010	153 600,00	2.11.2010	8.11.2010	18.10.2010	PD na připravované akce, stavební úpravy Školní ulice - vypracování projektové dokumentace pro realizaci stavby, č. smlouvy 2010002245	292010	153 600,00	153 600,00	0,00	18.10.2010	20.10.2010	2.11.2010	Ing. Freudl Václav	153 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032FLX		
5310	FAK	20.10.2010	106410	106410	41032098	PROFIMEDIA s.r.o., Tř. Spojenců 18/, 74601 Opava 1	581010	400 800,00	15.11.2010	15.11.2010	30.9.2010	Interaktivní tabule - ZŠ, ZŠ O. Nedbala - dodávka interaktivních tabulí vč. příslušenství, č. smlouvy 2009002360 vč. dodatku č. 1,2	581010	400 800,00	400 800,00	0,00	30.9.2010	20.10.2010	15.11.2010	PROFIMEDIA s.r.o.	400 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032FMS		
5311	FAK	20.10.2010	106411	106411	41032098	PROFIMEDIA s.r.o., Tř. Spojenců 18/, 74601 Opava 1	581110	1 641 600,00	15.11.2010	15.11.2010	30.9.2010	Interaktivní tabule - ZŠ, dodávka interaktivních tabulí vč. příslušenství pro českobudějovické základní školy, č. smlouvy 2009002360 vč. dodatku č.1,2	581110	1 641 600,00	1 641 600,00	0,00	30.9.2010	20.10.2010	15.11.2010	PROFIMEDIA s.r.o.	1 641 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032FNN		
5312	FAK	20.10.2010	106412	106412	46679375	Kulhánek-Mařík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	333410	1 550 779,20	3.11.2010	5.11.2010	15.10.2010	OU - chodníky, parkoviště a cyklostezky	333410	1 550 779,20	1 292 316,00	258 463,20	15.10.2010	20.10.2010	3.11.2010	Kulhánek-Mařík	1 550 779,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032FOI		
5313	FAK	20.10.2010	106413	106413	46679375	Kulhánek-Mařík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	333810	1 935 428,49	3.11.2010	8.11.2010	18.10.2010	OU - chodníky, parkoviště a cyklostezky	333810	1 935 428,49	1 612 857,07	322 571,42	18.10.2010	20.10.2010	3.11.2010	Kulhánek-Mařík	1 935 428,49		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032FPD		
5314	FAK	20.10.2010	106414	106414	45793972	Bit SERVIS spol. s r.o., Libušská 144/252, 14200 Praha, obchod@bitservis.cz	241051029	35 670,00	10.11.2010	14.11.2010	14.10.2010	OBJ: DHDM - výpočetní technika - 2ks switsch CISCO (catalyst 2960 24 x 10/100 Mbps, catalyst 2960 24 x 100T+ T/SFT)	241051029	35 670,00	29 725,00	5 945,00	14.10.2010	20.10.2010	10.11.2010	Bit SERVIS spol. s r.o.	35 670,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032FQ8		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5315	FAK	20.10.2010	106415	106415	26025876	SOPHIA, jazykové služby s.r.o., Hroznová 253/28, 37001 Č. Budějovice, sophia@sophia-cb.cz	20101325	1 574,40	18.11.2010	22.11.2010	30.9.2010	Nákup ostatních služeb - překlady a tlumočení - překlad textu z německého do českého jazyka.	20101325	1 574,40	1 312,00	262,40	14.10.2010	20.10.2010	18.11.2010	SOPHIA, jazykové služby s	1 574,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032FR3		
5316	FAK	20.10.2010	106416	106416	66210682	Advokátní kancelář Dvořák, Krajinská /31, 37001 České Budějovice 1	210158	4 200,00	22.10.2010	27.10.2010	13.10.2010	Právní služba - rozbor k výpovědím	210158	4 200,00	3 500,00	700,00	13.10.2010	20.10.2010	22.10.2010	Advokátní kancelář Dvořák	4 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032FSY		
5317	FAK	20.10.2010	106417	106417	73501204	Binder Milan, B. Smetany 26, 37001 Č. Budějovice, m.binder@tiscali.cz	10039	8 750,00	3.11.2010	8.11.2010	18.10.2010	Publikace pro prezentaci města (České Budějovice zmizelé, Českobudějovické náměstí) dle obj. 1220/2010/075.	10039	8 750,00	7 954,55	795,45	18.10.2010	20.10.2010	3.11.2010	Binder Milan	8 750,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032FTT		
5318	FAK	20.10.2010	106418	106418	63995816	ROLMONT s.r.o., Na vinobraní /30, 10600 Praha 106	1010122	17 491,00	3.11.2010	5.11.2010	11.10.2010	opravy a udržování Destarolů - ZS	1010122	17 491,00	14 576,00	2 915,20	15.10.2010	20.10.2010	3.11.2010	ROLMONT s.r.o.	17 491,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032FX9		
5319	FAK	20.10.2010	106419	106419	28125703	CITY FITNESS CLUB s.r.o., Husova tř. 1373/13, 37005 České Budějovice	201010024	10 000,00	25.10.2010	27.10.2010	13.10.2010	permanetní vstupné do City Fitness Club	201010024	10 000,00	10 000,00	0,00	13.10.2010	20.10.2010	25.10.2010	CITY FITNESS CLUB s.r.o.	10 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032FWE		
5320	FAZ	20.10.2010	106420	106420	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	280040483	1 593,00	27.10.2010	1.11.2010		záloha svoz a likvidace odpadu na RZ Nová Pec	280040483	1 593,00	1 593,00	0,00	18.10.2010	20.10.2010	20.10.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	1 593,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032F8Q		
5321	FAK	22.10.2010	106421	106421	60824671	Kaňkovská Alena, Plzeňská /69, 37004 České Budějovice	1510	3 000,00	15.11.2010	1.11.2010		Omalovánky na téma dopravní výchova	1510	3 000,00	3 000,00	0,00	18.10.2010	22.10.2010	15.11.2010	Kaňkovská Alena	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032EL4		
5322	FAK	22.10.2010	106422	106422		Trostová Pavla, K. Chocholy /5, 37005 České Budějovice	12010	13 000,00	16.11.2010	19.11.2010		Nákup ostatních služeb - Překročme bariéry - zajištění programu včetně moderování a ozvučení - č.OBJ/1040/2010/211	12010	13 000,00	13 000,00	0,00	19.10.2010	22.10.2010	16.11.2010	Trostová Pavla	13 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032EMZ		
5323	FAK	22.10.2010	106423	106423	28089570	WOLFRAM s.r.o., Na Chalupy /352, 37006 České Budějovice 6, babajaga@centrum.cz	1192010	19 572,00	26.10.2010	25.10.2010	15.10.2010	Značení voleb, oboustranná páska	1192010	19 572,00	16 310,00	3 262,00	15.10.2010	22.10.2010	26.10.2010	WOLFRAM s.r.o.	19 572,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032ENU		
5324	FAK	22.10.2010	106424	106424	47242213	Homolka Radislav ELEKTRO-TEL, Pekárenská 81/257, 37004 České Budějovice	190	30 240,00	1.11.2010	2.11.2010	19.10.2010	Zajištění vlajkové výtdoby - VOLBY	190	30 240,00	25 200,00	5 040,00	19.10.2010	22.10.2010	1.11.2010	Homolka Radislav	30 240,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032EOP		
5325	FAK	22.10.2010	106425	106425	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	21010721	863 432,70	3.11.2010	8.11.2010	18.10.2010	Pronájem PC sestav pro volby - 2.postupová faktura	21010721	863 432,70	719 527,25	143 905,45	18.10.2010	22.10.2010	3.11.2010	DELNET s.r.o.	863 432,70		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032EPK		
5326	FAK	22.10.2010	106426	106426	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	21010722	604 800,00	3.11.2010	8.11.2010	18.10.2010	DHDM - výpočetní technika - 90ks PC - TC M58e E 5700 2.7/2/160win 7,	21010722	604 800,00	504 000,00	100 800,00	18.10.2010	22.10.2010	3.11.2010	DELNET s.r.o.	604 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032EQF		
5327	FAK	22.10.2010	106427	106427	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5190079851	400 717,50	27.10.2010	29.10.2010	5.10.2010	Služby pošt - volby	5190079851	400 717,50	378 853,20	21 864,34	15.10.2010	22.10.2010	27.10.2010	Česká pošta, s.p.	400 717,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032ERA		
5328	VYZ	22.10.2010	106428	106428	25836200	PORADCE s.r.o., Hlavní třída 28/2020, 73701 Český Těšín 1, abo@i-poradce.cz	99444791	1 438,00	22.10.2010	12.10.2010		vyúč.z. 1.438,- Kč = KDF/105984 // 12.10.2010 = nulová faktura	99444791	1 438,00	1 438,00	0,00	13.10.2010	22.10.2010	22.10.2010	PORADCE s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032ES5		
5329	VYZ	22.10.2010	106429	106429	45245681	VERLAG DASHOFER nakladatelství, spol. s.r.o., Na Příkopě 18, 11121 Praha, info@dashofer.cz	2310050044	1 439,00	22.10.2010	12.10.2010		vyúč.z. 1.439,- Kč = KDF/105985 // 12.10.2010 = nulová faktura	2310050044	1 439,00	1 439,00	0,00	23.8.2010	22.10.2010	22.10.2010	VERLAG DASHOFER	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032ET0		
5330	FAK	22.10.2010	106430	106430	13492837	Ing. Hanzalík Bohumír, Sokolovská 1347/9, 37007 České Budějovice 7	142010	8 518,00	3.11.2010	8.11.2010	18.10.2010	Stavební úpravy ulic, inženýrská činnost "Stavební úpravy ul. K.Uhlíře - České Budějovice", dle.sml. 2007000356	142010	8 518,00	8 518,00	0,00	18.10.2010	22.10.2010	3.11.2010	Ing. Hanzalík Bohumír	8 518,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032EUV		
5331	FAK	22.10.2010	106431	106431	12919004	doc.Ing. Gergel Jiří, CSc, Plzeňská 9, 37004 České Budějovice, Gergel@centrum.cz	3220101541	33 480,00	18.11.2010	1.11.2010	11.10.2010	Konzultační, poradenské a právní služby - technické posudky, provedení analýzy sedimentu rybníků Pekařský, Dolejší, č. objednávky OBJ/1120/2010/105	3220101541	33 480,00	33 480,00	0,00	11.10.2010	22.10.2010	18.11.2010	doc.Ing. Gergel Jiří, CSc	33 480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032EVQ		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5332	FAK	22.10.2010	106432	106432	62508822	Stavební poradna spol. s.r.o., Průběžná 48, 37004 Č. Budějovice	30100635	37 200,00	10.11.2010	9.11.2010	4.10.2010	Rekonstrukce krematoria, zajištění průběhu veřejné zakázky, č.smlouvy 2010000868	30100635	37 200,00	37 200,00	0,00	19.10.2010	22.10.2010	10.11.2010	Stavební poradna spol.	37 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032EWL		
5333	FAK	22.10.2010	106433	106433	45479526	Remis, s.r.o., Haškova /5, 63800 Brno 38, info@remis.info	210024	9 420,00	1.11.2010	18.10.2010	27.9.2010	Rekonstrukce komunikace Lannova tř. III. etapa (úsek Státního - Nádražní), úpravy odpadu pítka fontány, č. objednávky OBJ/1120/2010/122	210024	9 420,00	7 850,00	1 570,00	27.9.2010	22.10.2010	1.11.2010	Remis, s.r.o.	9 420,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032EXG		
5334	FAK	22.10.2010	106434	106434	26065533	ELEKTRO V+Z s.r.o., Pod Stromovkou 202/, 37001 Litvínovice	2010115	104 580,00	5.11.2010	8.11.2010	18.10.2010	OU - veřejné osvětlení	2010115	104 580,00	87 150,00	17 430,00	18.10.2010	22.10.2010	5.11.2010	ELEKTRO V+Z s.r.o.	104 580,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032EYB		
5335	FAK	22.10.2010	106435	106435	26057646	Hoch a synové 1899, s r.o. , Vltavské náb. 688/3, 37005 České Budějovice	100582	4 570,00	3.11.2010	5.11.2010	15.10.2010	OU - orientační systém	100582	4 570,00	3 808,00	761,60	15.10.2010	22.10.2010	3.11.2010	Hoch a synové 1899, s r.o	4 570,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032EZ6		
5336	FAK	22.10.2010	106436	106436	26057646	Hoch a synové 1899, s r.o. , Vltavské náb. 688/3, 37005 České Budějovice	100583	983,00	3.11.2010	5.11.2010	15.10.2010	Budovy, haly a stavby - III. sběrný dvůr	100583	983,00	819,00	163,80	15.10.2010	22.10.2010	3.11.2010	Hoch a synové 1899, s r.o	983,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032F0U		
5337	FAZ	22.10.2010	106437	106437	48535176	BMSS-START, spol. s.r.o., Za Kovárnou 422/19, 10900 Praha 111	511002306	594,00		3.11.2010		záloha - S T O R N O	511002306	594,00	594,00	0,00	20.10.2010	22.10.2010		BMSS-START, spol. s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032F1P		
5338	FAZ	22.10.2010	106438	106438	48535176	BMSS-START, spol. s.r.o., Za Kovárnou 422/19, 10900 Praha 111	511005466	784,00		3.11.2010		záloha - S T O R N O	511005466	784,00	784,00	0,00	20.10.2010	22.10.2010		BMSS-START, spol. s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032F2K		
5339	FAK	22.10.2010	106439	106439	26032759	MCU Praha s.r.o., Soukenická /43, 38101 Český Krumlov 1	10400518	9 842,00	12.11.2010	16.11.2010	18.10.2010	Zboží na TIC (brožura Jižní Čechy, kniha Jižní Čechy, cyklomapa) dle obj. 1220/2010/083.	10400518	9 842,00	8 947,36	894,64	18.10.2010	22.10.2010	12.11.2010	MCU Praha s.r.o.	9 842,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032F3F		
5340	FAK	22.10.2010	106440	106440	49052241	Cápal Ivan - zámečnictví, Olšová 1/2052, 37016 Č. Budějovice, capali@volny.cz	205	52 800,00	1.11.2010	1.11.2010	18.10.2010	stroje, přístroje,zařízení - trezor PS	205	52 800,00	44 000,00	8 800,00	18.10.2010	22.10.2010	1.11.2010	Cápal Ivan - zámečnictví	52 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032F4A		
5341	FAK	22.10.2010	106441	106441	26710242	Kůžel s.r.o., Sojovická 247/24, 19700 Praha 97, kuzel@iol.cz	210031	19 800,00	27.10.2010	15.10.2010	20.9.2010	za služby - SH	210031	19 800,00	16 500,00	3 300,00	20.9.2010	22.10.2010	22.10.2010	Kůžel s.r.o.	19 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032CV4		
5342	FAK	22.10.2010	106442	106442	12911828	T-SPORT, Padrta Fr., Lesní 190, 37008 České Budějovice 8	6210	18 285,00	25.10.2010	28.10.2010		opravy a udržování běžné - SH	6210	18 285,00	18 285,00	0,00	18.10.2010	22.10.2010	25.10.2010	T-SPORT, Padrta Fr.	18 285,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032CWZ		
5343	FAK	22.10.2010	106443	106443	13497774	Aspera spol.s.r.o., Dubičné 104, 37371 Rudolfov	301225356	3 380,00	10.11.2010	14.11.2010	15.10.2010	za materiál - ZS	301225356	3 380,00	2 816,40	563,28	15.10.2010	22.10.2010	10.11.2010	Aspera spol.s.r.o.	3 380,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032DEA		
5344	FAK	22.10.2010	106444	106444	13497774	Aspera spol.s.r.o., Dubičné 104, 37371 Rudolfov	301224981	1 715,00	12.11.2010	12.11.2010	13.10.2010	materiál - ZS	301224981	1 715,00	1 428,48	285,70	13.10.2010	22.10.2010	12.11.2010	Aspera spol.s.r.o.	1 715,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032DDF		
5345	FAK	22.10.2010	106445	106445	74407686	Provoz sauny Lebova, Hübsch, Kostelní /3, 37004 České Budějovice	391010	14 000,00	5.11.2010	14.11.2010	14.10.2010	permanentní vstupné do sauny	391010	14 000,00	12 727,28	1 272,73	14.10.2010	22.10.2010	5.11.2010	Provoz sauny Lebova, Hübs	14 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032CXU		
5346	FAK	22.10.2010	106446	106446	43123643	CK Víkend Ing. Seidl Josef, Valdecká /84, 26801 Hořovice	2010804	6 000,00	9.11.2010	29.10.2010	19.10.2010	rekreaci pro Libuši Švrčkovou do Itálie 4 000,- Kč	2010804	6 000,00	6 000,00	0,00	19.10.2010	22.10.2010	9.11.2010	CK Víkend	6 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032CYP		
5347	FAK	25.10.2010	106447	106447	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001149597	912,00	3.11.2010	8.11.2010	18.10.2010	náhradní vůz FABIA 1AY 1854 - za 5c2 0755	2001149597	912,00	760,00	152,00	18.10.2010	25.10.2010	3.11.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	912,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032CZK		
5348	FAK	25.10.2010	106448	106448	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001149493	6 897,36	3.11.2010	5.11.2010	15.10.2010	oprava sl. vozu 4c2 8082 - pneumatiky, montáž, uskladnění pneu	2001149493	6 897,36	5 747,80	1 149,56	15.10.2010	25.10.2010	3.11.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	6 897,36		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032D08		
5349	FAK	25.10.2010	106449	106449	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001149811	833,88	5.11.2010	9.11.2010	19.10.2010	přezutí sl. vozu 3c9 0632, uskladnění pneu	2001149811	833,88	694,90	138,98	19.10.2010	25.10.2010	5.11.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	833,88		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032D13		
5350	FAK	25.10.2010	106450	106450	28075811	Palička Jiří výroba a prodej ochranných pomůcek, Hosín /156, 37341 Hluboká nad Vltavou	2010004192	6 338,00	1.11.2010	2.11.2010	19.10.2010	výstroj strážníků - obuv, termoprádlo	2010004192	6 338,00	5 281,70	1 056,30	19.10.2010	25.10.2010	1.11.2010	Palička Jiří	6 338,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032D2Y		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5351	FAK	25.10.2010	106451	106451	26113376	CBoffice s.r.o., Rejta 1121/, 37401 Trhové Sviny, info@cboffice.cz	200102694	1 039,00	27.10.2010	2.11.2010	19.10.2010	kancelářský materiál - spony, gumičky, perro, pořadače	200102694	1 039,00	865,68	173,13	19.10.2010	25.10.2010	27.10.2010	CBoffice s.r.o.	1 039,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032D3T		
5352	FAK	25.10.2010	106452	106452	64949681	T-Mobile Czech Republic, Tomíčkova 1/2144, 14900 Praha 4, info@t-mobile.cz	1179962210	958,00	27.10.2010	1.11.2010	12.10.2010	měsíční poušál - mobilní terminály - 9/2010	1179962210	958,00	798,00	159,60	13.10.2010	25.10.2010	27.10.2010	T-Mobile Czech Republic	958,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032D4O		
5353	FAZ	25.10.2010	106453	106453	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	280041953	13 987,00	1.11.2010	3.11.2010		záloha	280041953	13 987,00	13 987,00	0,00	20.10.2010	25.10.2010	1.11.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	13 987,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032D5J		
5354	FAK	25.10.2010	106454	106454	25161644	LesIInfo CZ, akc. spol., Rudolfovská 84, 37001 Č. Budějovice	3710	563 040,00	2.11.2010	3.11.2010	19.10.2010	III. etapa - Terénní šetření a zpracování návrhů pro separáty	3710	563 040,00	469 200,00	93 840,00	19.10.2010	25.10.2010	2.11.2010	LesIInfo CZ, akc. spol.	563 040,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032D6E		
5355	FAK	25.10.2010	106455	106455	60847981	Ing. Bureš Petr , Přemyslova 49, 37006 České Budějovice 6	101025	20 000,00	16.11.2010	20.11.2010	20.10.2010	Zpracování ÚSES v k.ú. Čakov	101025	20 000,00	20 000,00	0,00	20.10.2010	25.10.2010	16.11.2010	Ing. Bureš Petr	20 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032D79		
5356	FAK	25.10.2010	106456	106456	65054571	František Ryba-CB MODELS, Vidov 37/, 37007 České Budějovice 7	201036	2 000,00	11.11.2010	15.11.2010	19.10.2010	Nákup ostatních služeb - Překročme bariéry - taneční vystoupení Pyramidy z tél - č.OBJ/1040/2010/212	201036	2 000,00	2 000,00	0,00	19.10.2010	25.10.2010	11.11.2010	František Ryba-CB MODELS	2 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032D84		
5357	FAK	25.10.2010	106457	106457	60072709	Městská charita, B. Němcové 53, 37001 České Budějovice 1	10081	22 060,00	25.10.2010	29.10.2010		fakturace mezd za měsíc září r. 2010 v rámci realizace projektu "Bez střechy ...."	10081	22 060,00	22 060,00	0,00	15.10.2010	25.10.2010	25.10.2010	Městská charita	22 060,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032D9Z		
5358	FAZ	25.10.2010	106458	106458	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	280041629	333,00	25.10.2010	3.11.2010		záloha - za svoz a likvidaci odpadu za IV. čtvrtletí r. 2010 - v KD Roháče z Dubé	280041629	333,00	333,00	0,00	20.10.2010	25.10.2010	25.10.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	333,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032DAU		
5359	FAK	25.10.2010	106459	106459	45793972	Bit SERVIS spol. s r.o., Libušská 144/252, 14200 Praha, obchod@bitservis.cz	241051049	855 706,00	8.11.2010	10.11.2010	30.9.2010	OUTSOURCING 9/2010	241051049	855 706,00	713 088,54	142 617,71	11.10.2010	25.10.2010	8.11.2010	Bit SERVIS spol. s r.o.	855 706,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032CEH		
5360	FAK	25.10.2010	106460	106460	26033909	Vysoká škola evrop. a region. studií, o.p.s., Žižkova 6, 37001 Č. Budějovice	2010138	3 500,00	8.11.2010	10.11.2010	20.10.2010	Seminář "Vzdělávání ved.úředníků" - ODSH - Vránek	2010138	3 500,00	3 500,00	0,00	20.10.2010	25.10.2010	8.11.2010	Vysoká škola evrop. studi	3 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032CG7		
5361	FAK	25.10.2010	106461	106461	63278871	Typodesign s.r.o., H. Kvapilové 10, 37010 Č. Budějovice	20101752	62 590,00	1.11.2010	3.11.2010	20.10.2010	Nákup ostatních služeb - tisk "Novin českobudějovické radnice"	20101752	62 590,00	56 900,00	5 690,00	20.10.2010	25.10.2010	1.11.2010	Typodesign s.r.o.	62 590,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032CFC		
5362	FAK	25.10.2010	106462	106462	25199595	Mapcentrum s.r.o., Náměstí Přemysla Otakara II. 21, 37001 Č. Budějovice	100100539	3 700,00	8.11.2010	10.11.2010	20.10.2010	Zboží na TIC (turist. známky, cyklotrasy, automapa Jč. kraj) dle obj. 1220/2010/084.	100100539	3 700,00	3 190,76	509,24	20.10.2010	25.10.2010	8.11.2010	Mapcentrum s.r.o.	3 700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032CH2		
5363	FAK	25.10.2010	106463	106463	28553268	, Mlýnská 20/, 38451 Volary	2010027	95,80	2.11.2010	28.10.2010	14.10.2010	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 09/2010.	2010027	95,80	95,80	0,00	14.10.2010	25.10.2010	2.11.2010	Krebul, o.s.	95,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032CIX		
5364	FAZ	25.10.2010	106464	106464	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	280041636	24 500,00	1.11.2010	3.11.2010		záloha za služby - ZS	280041636	24 500,00	24 500,00	0,00	20.10.2010	25.10.2010	1.11.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	24 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032CJS		
5365	FAK	25.10.2010	106465	106465	70518688	CA MIZOK TOUR Iva Mitková, Krajinská /36, 37001 České Budějovice 1	2010000340	31 586,00	11.11.2010	1.11.2010	18.10.2010	rekreaci pro Ivetu Stolarikovou a Zbyňka Stolarika do Spojených arabských emirátů 2000,- Kč + 4000,- Kč	2010340	31 586,00	31 586,00	0,00	18.10.2010	25.10.2010	11.11.2010	CA MIZOK TOUR	31 586,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032CU9		
5366	FAK	25.10.2010	106466	106466	26099748	Metropol CB o.p.s., Senovážné náměstí 248/2, 37001 České Budějovice 1	82010	17 000,00	10.11.2010	3.11.2010		vstupenky na představení - Tomio Okamura	82010	17 000,00	17 000,00	0,00	19.10.2010	25.10.2010	10.11.2010	Metropol CB o.p.s.	17 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032CTE		
5367	FAK	25.10.2010	106467	106467	00073482	Jihočeské divadlo, Dr. Stejskala /19, 37047 České Budějovice	139520	20 440,00	10.11.2010	4.11.2010		vstupenky na představení - Perfect days	139520	20 440,00	20 440,00	0,00	21.10.2010	25.10.2010	10.11.2010	Jihočeské divadlo	20 440,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032CSJ		
5368	FAK	25.10.2010	106468	106468	25174762	Výtahy Line s.r.o., Blahoslavova 16/14, 37004 České Budějovice	200100858	1 256,00	1.11.2010	3.11.2010	19.10.2010	Oprava plošiny - Jeronýmova	200100858	1 256,00	1 047,00	209,40	20.10.2010	25.10.2010	1.11.2010	Výtahy Line s.r.o.	1 256,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032DBP		
5369	FAZ	25.10.2010	106469	106469	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	280041730	37 048,00	1.11.2010	3.11.2010		záloha na odvoz odpadu - IV.Q.2010	280041730	37 048,00	37 048,00	0,00	20.10.2010	25.10.2010	1.11.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	37 048,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032DCK		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5370	FAK	25.10.2010	106470	106470	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5190079932	1 429,00	1.11.2010	3.11.2010	11.10.2010	Služby pošt - radniční zpravodaj - distribuce "Radniční zpravodaj"	5190079932	1 429,00	1 372,80	56,16	20.10.2010	25.10.2010	1.11.2010	Česká pošta, s.p.	1 429,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032C1A		
5371	FAK	25.10.2010	106471	106471	62497391	Perner Rudolf, Č.B. spol. s.r.o., Kněžská 16, 37001 České Budějovice 1, zvonyperner@zvonyperner.cz	30010029	30 000,00	3.11.2010	6.11.2010	9.10.2010	Roční údržba zvonkohry	30010029	30 000,00	25 000,00	5 000,00	19.10.2010	25.10.2010	3.11.2010	Perner Rudolf, Č.B. spol	30 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032C30		
5372	FAK	25.10.2010	106472	106472	60076089	Střední průmyslová škola stavební, Resslova 2, 37211 České Budějovice	11000089	5 440,00	8.11.2010	10.11.2010		Pronájem volební místnosti	1000089	5 440,00	5 440,00	0,00	19.10.2010	25.10.2010	8.11.2010	Střední průmyslová škola	5 440,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032C4V		
5373	FAK	25.10.2010	106473	106473	00666122	Biskupské gymnázium J.N Neumanna a církevní ZŠ školní jídelna, Karla IV. 20/, 37021 České Budějovice	192010	10 000,00	11.11.2010	15.11.2010		Pronájem volební místnosti	192010	10 000,00	10 000,00	0,00	19.10.2010	25.10.2010	11.11.2010	Biskupské gymnázium	10 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032C5Q		
5374	FAK	25.10.2010	106474	106474	47221712	Ing. Chromý Pavel, Ke Kapličce 475, 37361 Hrdějovice	10046	2 500,00	8.11.2010	10.11.2010		MŠ Vrchlického, vytyčení hranice pozemku MŠ Vrchlického p.č. 515/1, telefonická objednávka	10046	2 500,00	2 500,00	0,00	20.10.2010	25.10.2010	8.11.2010	Ing. Chromý Pavel	2 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032C6L		
5375	FAK	25.10.2010	106475	106475	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134148483	480,00	2.11.2010	3.11.2010	15.10.2010	ZTV Nové Roudné, zveřejnění zakázky v informačním systému na centrální adrese, č. objednávky 10115	5134148483	480,00	480,00	0,00	20.10.2010	25.10.2010	2.11.2010	Česká pošta, s.p.	480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032C7G		
5376	FAK	25.10.2010	106476	106476	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134148484	480,00	2.11.2010	3.11.2010	15.10.2010	Propojení okruhů - ostatní objekty, zveřejnění zakázky v informačním systému na centrální adrese, č. objednávky 10060	5134148484	480,00	480,00	0,00	20.10.2010	25.10.2010	2.11.2010	Česká pošta, s.p.	480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032C8B		
5377	FAK	25.10.2010	106477	106477	25178644	ONYX wood spol. s.r.o., Žerovnická 257, 38301 Prachatice	2101093	54 112,00	8.11.2010	26.9.2010	5.9.2010	Budovy, haly a stavby - multifunkční hřiště	2101093	54 112,00	45 093,30	9 018,50	5.9.2010	25.10.2010	8.11.2010	ONYX wood spol. s.r.o.	54 112,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032C96		
5378	FAK	25.10.2010	106478	106478	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	1432010	7 680,00	8.11.2010	10.11.2010	10.10.2010	Kácení, prořezávky a frézování	1432010	7 680,00	6 400,00	1 280,00	10.10.2010	25.10.2010	8.11.2010	Brož Ondřej, s.r.o.	7 680,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032CA1		
5379	FAK	25.10.2010	106479	106479	67185932	Kroka Milan, Rudolfovská 24/8, 37001 České Budějovice 1	201000039	5 000,00	27.10.2010	2.11.2010	16.10.2010	Nákup ostatních služeb - tradiční svátky - Podzimní trhy - úklid náměstí PO II - č.OBJ/1040/2010/200	201000039	5 000,00	4 166,50	833,50	19.10.2010	25.10.2010	27.10.2010	Kroka Milan	5 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032CBW		
5380	FAK	25.10.2010	106480	106480	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241010110	13 637,00	16.11.2010	19.11.2010	20.10.2010	Sběrné dvory	241010110	13 637,00	12 397,02	1 239,70	20.10.2010	25.10.2010	16.11.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	13 637,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032CCR		
5381	FAK	25.10.2010	106481	106481	28071123	Provider s.r.o., Ledenická 1177/121, 37005 České Budějovice	5310	3 750,00	5.11.2010	9.11.2010	19.10.2010	Odtahy vozidel	5310	3 750,00	3 750,00	0,00	19.10.2010	25.10.2010	5.11.2010	Provider s.r.o.	3 750,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032CDM		
5382	FAK	26.10.2010	106482	106482	60750197	Koutný spol. s.r.o., Okružní 4200, 79601 Prostějov 1, koutny@koutny.cz	400101590	7 980,00	3.11.2010	6.11.2010	20.10.2010	výstroj strážníka - společenský oděv str. Bartesová - sako,kalhoty,sukně	400101590	7 980,00	6 650,00	1 330,00	20.10.2010	26.10.2010	3.11.2010	Koutný spol. s.r.o.	7 980,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032C25		
5383	FAK	26.10.2010	106483	106483	46679456	ANECLAB s.r.o., Dolní 2, 37004 Č. Budějovice	81710	4 399,20	9.11.2010	11.11.2010	21.10.2010	Analýza vzorků	81710	4 399,20	3 666,00	733,20	21.10.2010	26.10.2010	9.11.2010	ANECLAB s.r.o.	4 399,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032CKN		
5384	FAK	26.10.2010	106484	106484	72152952	Kohout Jan zvukař, K. Štěcha /4, 37005 České Budějovice	282010	4 000,00	27.10.2010	28.10.2010	7.10.2010	Nákup ostatních služeb - Den seniorů - Odpoledne s vůní máty - ozvučení - č.OBJ/1040/2010/199	282010	4 000,00	4 000,00	0,00	7.10.2010	26.10.2010	27.10.2010	Kohout Jan	4 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032CLI		
5385	FAK	26.10.2010	106485	106485	26058618	Light a Sound Design s.r., V oblouku 18, 37004 České Budějovice	1000088	3 000,00	27.10.2010	26.10.2010	16.10.2010	Nákup ostatních služeb - tradiční svátky - Podzimní trhy - technické zabezpečení - zajištění ochranných krytů na kabely - č.OBJ/1040/2010/213	1000088	3 000,00	2 500,00	500,00	16.10.2010	26.10.2010	27.10.2010	Light a Sound Design s.r.	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032CMD		
5386	FAK	26.10.2010	106486	106486	76567613	Peštová Iva, Krčínova 1135/38, 37011 České Budějovice 11, pestovaiva@seznam.cz	201057	20 000,00	3.11.2010	8.11.2010	14.10.2010	Nákup ostatních služeb - tradiční svátky - organizace Podzimních trhů 2010 - mandátní smlouva č. 2010002203	201057	20 000,00	20 000,00	0,00	18.10.2010	26.10.2010	3.11.2010	Peštová Iva	20 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032CN8		
5387	FAK	26.10.2010	106487	106487	25195158	DUO - REKLAMA, s.r.o., Alešova 21, 37001 České Budějovice 1, duo-reklama@volny.cz	120558	6 600,00	2.11.2010	3.11.2010	20.10.2010	tisk foliových samolepek - řády sportovišť vč. laminace	120558	6 600,00	5 500,00	1 100,00	20.10.2010	26.10.2010	2.11.2010	DUO - REKLAMA, s.r.o.	6 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032CO3		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5388	FAK	26.10.2010	106488	106488	61860476	Sodexho Pass Č. republika a.s., Radlická /2, 15000 Praha 5	511001050	150 036,00	5.11.2010	31.10.2010	21.10.2010	Stravenky pro zaměstnance 2000 ks á 75,-Kč	511001050	150 036,00	150 036,00	0,00	21.10.2010	26.10.2010	5.11.2010	Sodexho Pass Č. republika	150 036,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032CPY		
5389	FAK	26.10.2010	106489	106489	48201979	Dům techniky, Plzeňská 1/2, 37004 České Budějovice	1013598	18 000,00	8.11.2010	10.11.2010	16.10.2010	Pronájem volební místnosti	1013598	18 000,00	15 000,00	3 000,00	20.10.2010	26.10.2010	8.11.2010	Dům techniky	18 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032CQT		
5390	FAK	26.10.2010	106490	106490	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5190080058	2 472,00	5.11.2010	4.11.2010	13.10.2010	Služby pošt - tisk poštovních poukázek A	5190080058	2 472,00	2 060,00	412,00	21.10.2010	26.10.2010	5.11.2010	Česká pošta, s.p.	2 472,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032CRO		
5391	FAK	26.10.2010	106491	106491	00511099	WIP Reklama spol s.r.o., Školní 3, 37010 Č. Budějovice, box@wipreklama.cz	101303172	11 100,00	9.11.2010	11.11.2010	16.10.2010	Služby - výlep plakátů - Volební přehled říjen 2010	101303172	11 100,00	9 250,00	1 850,00	21.10.2010	26.10.2010	9.11.2010	WIP Reklama spol s.r.o.	11 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032B9D		
5392	FAK	26.10.2010	106492	106492	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134148672	480,00	2.11.2010	4.11.2010	18.10.2010	CSS Staroměstská - kolektory, zveřejnění zakázky v informačním systému na centrální adrese, č. objednávky 10055	5134148672	480,00	480,00	0,00	21.10.2010	26.10.2010	2.11.2010	Česká pošta, s.p.	480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032BA8		
5393	FAK	26.10.2010	106493	106493	45274924	Eurovia - Geosan - Máj, Planá 72/, 37001 České Budějovice 1	66000001	8 040 510,06	24.11.2010	7.11.2010	7.10.2010	Regenerace části panelového sídliště Máj - jižní část, č. smlouvy 2010001584	66000001	8 040 510,06	8 040 510,06	0,00	7.10.2010	26.10.2010	24.11.2010	Eurovia - Geosan - Máj	8 040 510,06		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032BB3		
5394	FAK	26.10.2010	106494	106494	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6150030904	7 258,00	18.11.2010	22.11.2010	21.10.2010	Elektrická energie - veřejné osvětlení	3115561113	7 258,00	7 258,00	0,00	21.10.2010	26.10.2010	18.11.2010	E.ON Energie, a.s.	7 258,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032BCY		
5395	FAK	26.10.2010	106495	106495	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	892010	175 286,40	10.11.2010	12.11.2010	15.10.2010	Zeleň - Pekárenská	892010	175 286,40	146 072,00	29 214,40	21.10.2010	26.10.2010	10.11.2010	Straka Václav	175 286,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032C0F		
5396	FAK	26.10.2010	106496	106496	76286835	Blažek Jan, Ločenice /70, 37401 Trhové Sviny	201014	21 050,00	5.11.2010	7.11.2010		OU - lavičky, herní prvky, mobiliář	201014	21 050,00	21 050,00	0,00	18.10.2010	26.10.2010	5.11.2010	Blažek Jan	21 050,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032BZR		
5397	FAK	26.10.2010	106497	106497	45043167	Ing. Kojan Pavel Projektová činnost ve výstavbě, Na výsluní 134, 37010 Borek	192010	25 000,00	9.11.2010	11.11.2010	21.10.2010	Budovy, haly a stavby - chodníky, parkoviště a cyklostezky	192010	25 000,00	25 000,00	0,00	21.10.2010	26.10.2010	9.11.2010	Ing. Kojan Pavel	25 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032BYW		
5398	FAK	26.10.2010	106498	106498	45043167	Ing. Kojan Pavel Projektová činnost ve výstavbě, Na výsluní 134, 37010 Borek	202010	34 000,00	9.11.2010	11.11.2010	21.10.2010	Budovy, haly a stavby - chodníky, parkoviště a cyklostezky	202010	34 000,00	34 000,00	0,00	21.10.2010	26.10.2010	9.11.2010	Ing. Kojan Pavel	34 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032BX1		
5399	FAK	26.10.2010	106499	106499	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	20067	173 058,00	8.11.2010	10.11.2010	18.10.2010	Zeleň - Šumava	20067	173 058,00	144 215,00	28 843,00	20.10.2010	26.10.2010	8.11.2010	VTP AGRIEN spol. s.r.o.	173 058,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032BW6		
5400	FAK	26.10.2010	106500	106500	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	20068	54 900,00	8.11.2010	10.11.2010	1.10.2010	Úklid travnatých ploch	20068	54 900,00	45 750,00	9 150,00	20.10.2010	26.10.2010	8.11.2010	VTP AGRIEN spol. s.r.o.	54 900,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032BVB		
5401	FAK	26.10.2010	106501	106501	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134146316	303,20	5.11.2010	4.11.2010	8.10.2010	nákup ostatních služeb - 2ks VCA certifikátů pro ověřování elektonického podpisu VCA	5134146316	303,20	252,67	50,53	20.10.2010	26.10.2010	5.11.2010	Česká pošta, s.p.	303,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032BUG		
5402	FAK	26.10.2010	106502	106502	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134146978	7 220,00	5.11.2010	4.11.2010	8.10.2010	nákup ostatních služeb - 37ks QCA certifikátů pro ověřování elektonického podpisu QCA	5134146978	7 220,00	6 016,67	1 203,33	20.10.2010	26.10.2010	5.11.2010	Česká pošta, s.p.	7 220,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032BTL		
5403	FAK	26.10.2010	106503	106503	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5102291373	22 740,00	2.11.2010	4.11.2010	14.10.2010	Služby pošt - distribuce "Novin českobudějovické radnice"	5102291373	22 740,00	18 950,00	3 790,00	21.10.2010	26.10.2010	2.11.2010	Česká pošta, s.p.	22 740,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032BSQ		
5404	FAK	26.10.2010	106504	106504	44854951	Ing. Mička David, Petýrkova 1954/1, 14800 Praha 414, info@cmqc.eu	2010388	4 500,00	16.11.2010	20.11.2010	19.10.2010	Zboží na TIC (pamětní mince) dle obj. 1220/2010/085.	2010388	4 500,00	3 750,00	750,00	19.10.2010	26.10.2010	16.11.2010	Ing. Mička David	4 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032BRV		
5405	FAK	26.10.2010	106505	106505	60108410	NESSY spol. s.r.o., Hořická 28, 50002 Hradec Králové	10397	38 760,00	27.10.2010	1.11.2010	11.10.2010	za materiál - PS	10397	38 760,00	32 300,00	6 460,00	12.10.2010	26.10.2010	27.10.2010	NESSY spol. s.r.o.	38 760,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032BQ0		
5406	FAK	26.10.2010	106506	106506	26845431	SPORT CLUB s.r.o., Bahno /99, 73911 Frýdlant nad Ostravicí 1	2010070719	6 756,00	29.10.2010	20.8.2010	20.8.2010	za materiál - SH	2010070719	6 756,00	5 630,00	1 126,00	10.8.2010	26.10.2010	29.10.2010	SPORT CLUB s.r.o.	6 756,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032BP5		
5407	FAK	26.10.2010	106507	106507	25163736	PNEU DVOŘÁK s.r.o., Dobrovodská 129, 37006 Č. Budějovice	10103183	5 225,00	1.11.2010	3.11.2010	19.10.2010	opravy a udržování běžné - ZS	10103183	5 225,00	4 353,84	870,80	20.10.2010	26.10.2010	1.11.2010	PNEU DVOŘÁK s.r.o.	5 225,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032BOA		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5408	FAK	26.10.2010	106508	106508	48035599	SWIETELSKY stavební s.r.o, Pražská 495, 37004 Č. Budějovice	1316099	4 949 361,86	29.10.2010	10.10.2010	31.8.2010	Propojení okruhů - ostatní objekty, stavební práce "I/34 propojení dopravních okruhů ČB" dle sml. 2008001708	1316099	4 949 361,86	4 949 361,86	0,00	31.8.2010	26.10.2010	29.10.2010	SWIETELSKY stavební s.r.o	4 949 361,86		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032BDT		
5409	FAK	27.10.2010	106509	106509	00537772	INTERGRAM, nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů, Na Poříčí 27, 11000 Praha 1	1004015084	130,00	10.11.2010	14.11.2010	21.10.2010	Poskyt. neinv. příspěvky a náhrady - autorské odměny OSA, Intergram - Intergram - Překročme bariéry - č.sml. 2010002477	1004015084	130,00	108,20	21,64	21.10.2010	27.10.2010	10.11.2010	INTERGRAM	130,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032BEO		
5410	FAZ	27.10.2010	106510	106510	63077639	ASPI Publishing s.r.o., U Nákladového nádraží 6, 13000 Praha 3	2610148649	2 634,00	5.11.2010	2.11.2010		záloha na předplatné časopisu Práce a mzda	2610148649	2 634,00	2 634,00	0,00	19.10.2010	27.10.2010	5.11.2010	ASPI Publishing s.r.o.	2 634,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032BFJ		
5411	FAK	27.10.2010	106511	106511	25144979	Lesnická práce, s.r.o., Zámek 1, 28163 Kostelec nad Č. lesy	12111223	744,00	5.11.2010	5.11.2010	20.10.2010	Předplatné časopisu Lesnická práce	12111223	744,00	676,37	67,63	20.10.2010	27.10.2010	5.11.2010	Lesnická práce, s.r.o.	744,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032BGE		
5412	FAK	27.10.2010	106512	106512	25162365	Verba plus s.r.o., Otakarova /47, 37001 České Budějovice 1	2010207	12 600,00	1.11.2010	3.11.2010	7.10.2010	Služby - výlep vyhlášky	2010207	12 600,00	10 500,00	2 100,00	7.10.2010	27.10.2010	1.11.2010	Verba plus s.r.o.	12 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032BH9		
5413	FAK	27.10.2010	106513	106513	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001150106	9 717,48	9.11.2010	11.11.2010	21.10.2010	Oprava služebního vozu 5C1 7978	2001150106	9 717,48	8 097,90	1 619,58	21.10.2010	27.10.2010	9.11.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	9 717,48		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032BI4		
5414	FAK	27.10.2010	106514	106514	14503948	Tangenta B s.r.o., Dobrovodská 130, 37001 České Budějovice 1	15010023	1 465 554,00	9.11.2010	11.11.2010	21.10.2010	Stavební úpravy bytových domů, úprava stropu v půdním prostoru - Milady Horákové 72,74,76,78, č. smlouvy 2010002083	15010023	1 465 554,00	1 465 554,00	0,00	21.10.2010	27.10.2010	9.11.2010	Tangenta B s.r.o.	1 465 554,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032BJZ		
5415	FAK	27.10.2010	106515	106515	5509280975	Saitz Miroslav, Pekárenská 36, 37004 Č. Budějovice	2238102010	230,00	1.11.2010	2.11.2010	12.10.2010	Konzultační, poradenské a právní služby	2238102010	230,00	230,00	0,00	12.10.2010	27.10.2010	1.11.2010	Saitz Miroslav	230,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032BKU		
5416	FAK	27.10.2010	106516	106516	26030225	TOP LINE Computers s.r.o. prodejna nám. Přemysla Ot. II. 123/36, Větrná 858/50, 37005 České Budějovice	10100357	1 990,00	10.11.2010	13.11.2010	22.10.2010	OBJ: DHDM - výpočetní technika - 10ks repro Genius 120W	10100357	1 990,00	1 658,30	331,70	22.10.2010	27.10.2010	10.11.2010	TOP LINE Computers s.r.o.	1 990,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032BLP		
5417	VYZ	27.10.2010	106517	106517	62587978	VERA, spol. s.r.o., Lužná 2, 16000 Praha	1051000068	38 400,00	27.10.2010	25.10.2010	20.10.2010	vyúč.z 38.400,- Kč = KDF/106045 // 20.10.2010 = nulová faktura	1051000068	38 400,00	32 000,00	6 400,00	25.10.2010	27.10.2010	27.10.2010	VERA, spol. s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032BMK		
5418	DOB	27.10.2010	106518	106518	45535264	BERGER - HUCK s.r.o., Vaničova /552, 53374 Horní Jelení, info@berger-huck.cz	411100053	27 666,00	5.11.2010	20.11.2010	21.10.2010	dobropis k fa č. 400102261 z 19.7.2010	411100053	27 666,00	23 055,00	4 611,00	21.10.2010	27.10.2010	5.11.2010	BERGER - HUCK s.r.o.	27 666,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032BNF		
5419	FAK	27.10.2010	106519	106519	28081722	Český trávník s.r.o., Litvínovice 32/, 37001 České Budějovice 1	2010144	14 580,00	2.11.2010	4.11.2010	21.10.2010	za služby - PS	2010144	14 580,00	12 150,00	2 430,00	21.10.2010	27.10.2010	2.11.2010	Český trávník s.r.o.	14 580,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032B8I		
5420	FAK	27.10.2010	106520	106520	71009442	Zdravotní ústav se sídlem v Plzni, 17. listopadu 1/, 30100 Plzeň 1, ladislava.curnova@zu.cz	4105110445	19 200,00	9.11.2010	11.11.2010	21.10.2010	Rozbor vzorků	4105110445	19 200,00	16 000,00	3 200,00	22.10.2010	27.10.2010	9.11.2010	Zdravotní ústav se sídlem	19 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032ALW		
5421	FAK	27.10.2010	106521	106521	60696834	SEBAK spol. s.r.o. , Kudrnova 27, 62000 Brno 20	63861010	7 200,00	3.11.2010	7.11.2010	16.10.2010	Nájemné - pronájem mobilních WC - Podzimní trhy 2010 - č.OBJ/1040/2010/201	63861010	7 200,00	6 000,00	1 200,00	24.10.2010	27.10.2010	3.11.2010	SEBAK spol. s.r.o.	7 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032AMR		
5422	FAK	27.10.2010	106522	106522	47234199	Občanské sdružení Jihočeský fotbal, Střelecký ostrov 3/, 37021 České Budějovice	10200048	11 700,00	3.11.2010	14.10.2010		Doprovodná akce "Profi trénink s fotbalisty a den otevřených dveří"	20100100200048	11 700,00	11 700,00	0,00	30.9.2010	27.10.2010	3.11.2010	Jihočeský fotbal	11 700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032ANM		
5423	FAK	27.10.2010	106523	106523	41872711	Ing. Novotný Miroslav, V. Nezvala 750/15, 37006 České Budějovice 6, mirko.novotny@seznam.cz	62010	680,00	2.11.2010	4.11.2010		Refundace náhrady člena volební komise komunálních voleb 10/2010 Ing Novotný Miroslav	62010	680,00	680,00	0,00	21.10.2010	27.10.2010	2.11.2010	Ing. Novotný Miroslav	680,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032AOH		
5424	FAK	27.10.2010	106524	106524	65005961	SIGNISTAV Švejda Petr, Trocnovská 32, 37004 České Budějovice, signistav.cb@wordonline.cz	2010224	37 800,00	3.11.2010	8.11.2010	25.10.2010	OU - chodníky, parkoviště a cyklostezky	2010224	37 800,00	31 500,00	6 300,00	25.10.2010	27.10.2010	3.11.2010	SIGNISTAV	37 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032APC		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5425	FAK	27.10.2010	106525	106525	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4100065137	2 962,10	5.11.2010	29.10.2010	22.10.2010	Služby kopírování - volby	4100065137	2 962,10	2 962,10	0,00	22.10.2010	27.10.2010	5.11.2010	Konica Minolta	2 962,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032AQ7		
5426	FAK	27.10.2010	106526	106526	60076518	MŠ, ZŠ a PrŠ Trhové Sviny, Nové Město 228/, 37401 Trhové Sviny	32010	9 500,00	12.11.2010	16.11.2010		Pronájem volební místnosti	32010	9 500,00	9 500,00	0,00	22.10.2010	27.10.2010	12.11.2010	MŠ, ZŠ a PrŠ Trhové Sviny	9 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032AR2		
5427	FAK	27.10.2010	106527	106527	26099403	GALILEO Production, s.r.o., České Vrbné 1916/, 37011 České Budějovice 11	600102361	19 200,00	5.11.2010	8.11.2010	15.10.2010	Pronájem volební místnosti	600102361	19 200,00	16 000,00	3 200,00	22.10.2010	27.10.2010	5.11.2010	GALILEO Production, s.r.	19 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032ASX		
5428	FAK	27.10.2010	106528	106528	26271303	Skanska a.s., Divize Silniční stavitelství, Líbalova 1/2348, 14900 Praha 4, silvie.juzova@skanska.cz	8041001400	47 565,80	9.11.2010	30.10.2010	1.10.2010	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady - spojené se zrušením a následnou náhradou cizího majetku, č. objednávky OBJ/1120/2010/116	8041001400	47 565,80	47 565,80	0,00	15.10.2010	27.10.2010	9.11.2010	Skanska a.s., Divize Siln	47 565,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032ATS		
5429	FAK	27.10.2010	106529	106529	25152599	STISY s.r.o., Žižkova 12, 37122 Č. Budějovice	182010	24 000,00	18.11.2010	12.11.2010	22.10.2010	Rekonstrukce kanalizací, ČOV České Budějovice - rekonstrukce kotelny - zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2010001994	201018	24 000,00	20 000,00	4 000,00	22.10.2010	27.10.2010	18.11.2010	STISY s.r.o.	24 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032AUN		
5430	FAK	27.10.2010	106530	106530	62536087	JUDr. Vobořilová Alena advokátka, Pražská 69, 37004 Č. Budějovice	392010	18 170,00	23.11.2010	25.11.2010	25.10.2010	právní služby OBJ/2010/1140/123	392010	18 170,00	15 247,00	2 923,00	25.10.2010	27.10.2010	23.11.2010	JUDr. Vobořilová Alena	18 170,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032AVI		
5431	FAK	27.10.2010	106531	106531	47116901	VRV vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřeží 4, 15056 Praha	1044216	23 280,00	25.11.2010	29.11.2010	25.10.2010	Budovy, haly a stavby - III. sběrný dvůr	1044216	23 280,00	19 400,00	3 880,00	25.10.2010	27.10.2010	25.11.2010	VRV vodoh. rozv. a výst.	23 280,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032AWD		
5432	FAK	27.10.2010	106532	106532	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3210346147	4 920,00	9.11.2010	11.11.2010	21.10.2010	OU - veřejné osvětlení	3210346147	4 920,00	4 100,00	820,00	21.10.2010	27.10.2010	9.11.2010	ELTODO-CITELUM s.r.o.	4 920,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032AX8		
5433	FAK	27.10.2010	106533	106533	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	882010	324 027,20	10.11.2010	12.11.2010	20.10.2010	Zeleň - Vltava	882010	324 027,20	270 022,68	54 004,52	21.10.2010	27.10.2010	10.11.2010	Straka Václav	324 027,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032AY3		
5434	FAK	27.10.2010	106534	106534	75694808	Poláček Petr, Němčičky 84, 69107 Němčičky u Břeclavi, bm-soft@seznam.cz	2010102205	1 140,00	11.11.2010	12.11.2010		OBJ: Programové vybavení vč. upgrade - aktualizace SW Docházka 3 000 k inv. č. 15489	2010102205	1 140,00	1 140,00	0,00	22.10.2010	27.10.2010	11.11.2010	Poláček Petr	1 140,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032AZY		
5435	FAK	27.10.2010	106535	106535	15938131	Ing. arch. Matoušek Tadeáš, Nad Šárkou 23, 16000 Praha 6	82010	12 000,00	5.11.2010	29.10.2010	8.10.2010	Dle smlouvy č. 2010000421 - cena 2. etapy díla.	82010	12 000,00	10 000,00	2 000,00	8.10.2010	27.10.2010	5.11.2010	Ing. arch. Matoušek Tadeá	12 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032B0M		
5436	FAK	27.10.2010	106536	106536	43823696	INVIA.CZ - o. z. Č. Budějovice, Hypermarket Globus, České Vrbné 2327/, 37011 České Budějovice 11	22100305	9 810,52	3.11.2010	3.11.2010	30.9.2010	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 07/2010, 08/2010, 09/2010.	22100305	9 810,52	8 175,43	1 635,09	24.10.2010	27.10.2010	3.11.2010	INVIA.CZ	9 810,52		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032B1H		
5437	FAK	27.10.2010	106537	106537	26099900	Vydavatelství MCU s.r.o., H. Kvapilové /10, 37010 České Budějovice 10	10270201	13 826,00	16.11.2010	20.11.2010	25.10.2010	Publikace (Česká republika, Jižní Čechy) k prezentačním účelům města dle obj. 1220/2010/077.	10270201	13 826,00	12 569,00	1 256,90	25.10.2010	27.10.2010	16.11.2010	Vydavatelství MCU s.r.o.	13 826,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032B2C		
5438	FAK	27.10.2010	106538	106538	11354526	Hejna Vratislav Elektro, Větrná 72 a, 37005 České Budějovice	702010	31 080,00	10.11.2010	12.11.2010	21.10.2010	za služby - PS	702010	31 080,00	25 900,00	5 180,00	21.10.2010	27.10.2010	10.11.2010	Hejna Vratislav	31 080,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032B37		
5439	FAZ	27.10.2010	106539	106539	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	280041360	12 320,00	5.11.2010	3.11.2010		záloha za služby - PS	280041360	12 320,00	12 320,00	0,00	20.10.2010	27.10.2010	5.11.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	12 320,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032B42		
5440	FAK	27.10.2010	106540	106540	00244732	Statutární město Č.B. odbor SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ , Sokolský ostrov 4, 37128 České Budějovice	20102	6 000,00	2.11.2010	4.11.2010	21.10.2010	nájemné za užívání bazénu - plávání pro ZTP	20102	6 000,00	6 000,00	0,00	21.10.2010	27.10.2010	2.11.2010	Statutární město Č.B.	6 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032B5X		
5441	FAK	1.11.2010	106541	106541	25234170	FRANCOUZ s.r.o., Chebská 23/79, 32200 Plzeň 22	710355	71 470,10	10.11.2010	5.11.2010	22.10.2010	výstroj strážníka - noví strážníci -	710355	71 470,10	59 558,40	11 911,70	22.10.2010	1.11.2010	10.11.2010	FRANCOUZ s.r.o.	71 470,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032A7U		
5442	FAK	1.11.2010	106542	106542	5509280975	Saitz Miroslav, Pekárenská 36, 37004 Č. Budějovice	2240102010	480,00	3.11.2010	6.11.2010	15.10.2010	znalecký posudek vyřazovaných věcí - majetek	2240102010	480,00	480,00	0,00	15.10.2010	1.11.2010	3.11.2010	Saitz Miroslav	480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032A8P		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5443	FAK	1.11.2010	106543	106543	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001150010	4 103,88	9.11.2010	11.11.2010	21.10.2010	oprava sl. vozu 3c9 0634 - klima, spouštěč , panel	2001150010	4 103,88	3 419,90	683,98	21.10.2010	1.11.2010	9.11.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	4 103,88		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032A9K		
5444	FAK	1.11.2010	106544	106544	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001150249	6 447,24	10.11.2010	12.11.2010	22.10.2010	oprava sl. vozu 4c2 8082 - brzdy	2001150249	6 447,24	5 372,70	1 074,54	22.10.2010	1.11.2010	10.11.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	6 447,24		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032AAF		
5445	FAK	1.11.2010	106545	106545	76000036	Bigas Josef, Černice /8, 38232 Velešín	3610	4 000,00	3.11.2010	1.11.2010		Nákup ostatních služeb - Překročme bariéry - vystoupení Biketrial Show - č.OBJ/1040/2010/215	3610	4 000,00	4 000,00	0,00	19.10.2010	1.11.2010	3.11.2010	Bigas Josef	4 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032B7N		
5446	FAK	1.11.2010	106546	106546	27916693	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 5/497, 18000 Praha 8	7714907555	240,00	25.10.2010	4.11.2010	20.10.2010	inkaso za zhotovení karty - 4C5 3399	7714907555	240,00	200,00	40,00	20.10.2010	1.11.2010	25.10.2010	CCS Česká společnost pro	240,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032ABA		
5447	FAK	1.11.2010	106547	106547	47676795	AutoCont CZ a.s. pobočka Č.B., Fr. Ondříčka 52, 37011 Č. Budějovice	3141002414	5 305,00	11.11.2010	15.11.2010	25.10.2010	Toner do tiskárny	3141002414	5 305,00	4 421,00	884,20	25.10.2010	1.11.2010	11.11.2010	AutoCont CZ a.s.	5 305,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032AC5		
5448	FAK	1.11.2010	106548	106548	64942503	OFFICE DEPOT s.r.o., Floriánova 2461/, 25301 Hostivice, infocz@officedepot.com	3010190014	4 037,40	5.11.2010	9.11.2010	26.10.2010	Kancelářské potřeby	3010190014	4 037,40	3 364,50	672,90	26.10.2010	1.11.2010	5.11.2010	OFFICE DEPOT s.r.o.	4 037,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032AD0		
5449	FAK	1.11.2010	106549	106549	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4100065301	36 601,10	5.11.2010	5.11.2010	25.10.2010	Servis kopírky, vyrovnání za 10/2010	4100065301	36 601,10	30 500,95	6 100,19	25.10.2010	1.11.2010	5.11.2010	Konica Minolta	36 601,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032AFQ		
5450	DOB	1.11.2010	106550	106550	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	5100001572	25 418,40	9.12.2010	9.11.2010	25.10.2010	dobropis za sevis kopírek (p.Novák) - 11/2010	5100001572	25 418,40	21 182,00	4 236,40	25.10.2010	1.11.2010	9.12.2010	Konica Minolta	25 418,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032AGL		
5451	FAK	1.11.2010	106551	106551	11350270	Zvěřina Martin - advokát, Dukelská /21, 37001 České Budějovice 1, zverina@zbm.cz	10087	30 456,00	5.11.2010	5.11.2010	22.10.2010	konzul. poraden. a právní služby - expertní činnost - zastupování v řízení Město České Budějovice vs. Ing. Marta Zikmundová o návrhu na zrušení opatření obecné povahy vedené před Nejvyšším správním soudem	10087	30 456,00	25 380,00	5 076,00	22.10.2010	1.11.2010	5.11.2010	Zvěřina Martin - advokát	30 456,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032AH G		
5452	FAK	1.11.2010	106552	106552	47239701	MANE STAVEBNÍ s.r.o., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice	1003000192	436 579,01	8.12.2010	16.11.2010	15.10.2010	Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu CSS Staroměstská - rekonstrukce kanalizace, č. smlouvy 2009001670 vč. dodatků č. 1,2,3,4,5	1003192	436 579,01	396 890,01	39 689,00	15.10.2010	1.11.2010	8.12.2010	MANE STAVEBNÍ s.r.o.	436 579,01		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00329L3		
5453	FAK	1.11.2010	106553	106553	45799016	IKP Consulting Engineers, s.r.o., Jirsíkova 5/538, 18600 Praha 86	10232	508 200,00	15.11.2010	16.11.2010	26.10.2010	ostatní nákupy DNM - Severní spojka - přeložka silnice I/20 v úseku u Globusu - Pražská tř. - silnice I/34 (optimalizace trasy přeložky Severní spojka) - část IX až XIII	10232	508 200,00	423 500,00	84 700,00	26.10.2010	1.11.2010	15.11.2010	IKP Consulting Engineers	508 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00329MY		
5454	FAK	1.11.2010	106554	106554	25671464	GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice /430, 28002 Kolín 2	8011401467	1 023 249,12	18.11.2010	14.11.2010	30.9.2010	Cyklistické trasy, lávka CB - 004 U Vodárny, č. smlouvy 2009002875	8011401467	1 023 249,12	1 023 249,12	0,00	15.10.2010	1.11.2010	18.11.2010	GEOSAN GROUP a.s.	1 023 249,12		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032A49		
5455	FAK	1.11.2010	106555	106555	26863057	REPONT s.r.o., Na Zelince 1167/19, 75131 Lipník nad Bečvou, info@repont.cz	310159	999 189,60	11.11.2010	15.11.2010	26.10.2010	OU - komunikací	310159	999 189,60	832 658,00	166 531,60	26.10.2010	1.11.2010	11.11.2010	REPONT s.r.o.	999 189,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032A3E		
5456	FAK	1.11.2010	106556	106556	25788001	Vodafone Czech Republic a.s., Vinohradská 167/, 10000 Praha 10	121093749	189,00	9.11.2010	12.11.2010	25.10.2010	inkaso	121093749	189,00	157,50	31,50	25.10.2010	1.11.2010	9.12.2010	Vodafone Czech Republic a	189,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032A2J		
5457	FAK	1.11.2010	106557	106557	25680595	Signalbau Huber CZ, s.r.o., Pod Višňovkou 37/1661, 11000 Praha 1	91000458	346 293,00	10.11.2010	8.11.2010	25.10.2010	Budovy, haly a stavby - světelná signalizační zařízení	91000458	346 293,00	346 293,00	0,00	25.10.2010	1.11.2010	10.11.2010	Signalbau Huber CZ, s.r.o	346 293,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032A1O		
5458	FAK	1.11.2010	106558	106558	49021117	Jihočeský vodárenský svaz, S.K. Neumanna 19, 37001 České Budějovice 1	1000082	1 440,00		17.11.2010	8.10.2010	zápočet NEPLAŤTE!!!	1000082	1 440,00	1 200,00	240,00	18.10.2010	1.11.2010	1.11.2010	Jihočeský vodárenský svaz	0,00		1	Kniha došlých faktur	MMCBP0032A0T		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5459	FAK	1.11.2010	106559	106559	26030225	TOP LINE Computers s.r.o. prodejna nám. Přemysla Ot. II. 123/36, Větrná 858/50, 37005 České Budějovice	10100358	36 000,00	12.11.2010	16.11.2010	25.10.2010	OBJ: DHDM - výpočetní technika - scaner EPSON GT - 20000 (A3 formát)	10100358	36 000,00	30 000,00	6 000,00	25.10.2010	1.11.2010	12.11.2010	TOP LINE Computers s.r.o.	36 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00329Z5		
5460	FAK	1.11.2010	106560	106560	25173057	TISKÁRNA PROTISK, s.r.o., Rudolfovská 617, 37001 České Budějovice 1, protisk@protisk-cb.cz	210002032	59 400,00	15.11.2010	17.11.2010	18.10.2010	Tisk stolního kalendáře města pro prezentační účely dle obj. 1220/2010/072.	210002032	59 400,00	49 500,00	9 900,00	18.10.2010	1.11.2010	15.11.2010	TISKÁRNA PROTISK, s.r.o.	59 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00329YA		
5461	FAZ	1.11.2010	106561	106561	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	280041637	6 160,00	5.11.2010	3.11.2010		záloha za služby - SH	280041637	6 160,00	6 160,00	0,00	20.10.2010	1.11.2010	5.11.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	6 160,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00329XF		
5462	FAK	1.11.2010	106562	106562	46680535	CS IDEAL spol. s.r.o., Tování 440, 38451 Volary	20100813	1 642,00	3.11.2010	8.11.2010	15.10.2010	půjčování prádla na RS Nová Pec	20100813	1 642,00	1 368,00	273,60	25.10.2010	1.11.2010	3.11.2010	CS IDEAL spol. s.r.o.	1 642,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00329WK		
5463	FAK	3.11.2010	106563	106563	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001150698	29 270,40	26.11.2010	16.11.2010	26.10.2010	oprava sl. vozu 5c2 0755 - po havarii - náhrada od pojišťovny 24.270,40 Kč	2001150698	29 270,40	24 392,00	4 878,40	26.10.2010	3.11.2010	26.11.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	29 270,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032AEV		
5464	FAK	3.11.2010	106564	106564	60847981	Ing. Bureš Petr , Přemyslova 49, 37006 České Budějovice 6	101026	24 000,00	25.11.2010	29.11.2010	29.10.2010	zpracování mapování VKP v k.ú. Branišovice	101026	24 000,00	24 000,00	0,00	29.10.2010	3.11.2010	25.11.2010	Ing. Bureš Petr	24 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00329NT		
5465	FAK	3.11.2010	106565	106565	00425851	Oblastní spolek Českého červeného kříže České Budějovice, Husova 20/, 37023 České Budějovice	101465	500,00	12.11.2010	16.11.2010		Nákup ostatních služeb - Překročme bariéry - zdravotní dozor - č.OBJ/1040/2010/216	101465	500,00	500,00	0,00	19.10.2010	3.11.2010	12.11.2010	Oblastní spolek Českého č	500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00329R9		
5466	VYZ	3.11.2010	106566	106566	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	801076885	24 178,00	5.11.2010	8.11.2010		vyúč.z. 25.710,- Kč = KDF/104794 // 11.8.2010 = přeplatek 1.532,- Kč	801076885	24 178,00	24 178,00	0,00	22.10.2010	3.11.2010	5.11.2010	ČEVAK a.s.	1 532,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00329OO		
5467	VYZ	3.11.2010	106567	106567	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	801076884	1 297,00	5.11.2010	8.11.2010		vyúč.z. 1.420,- Kč = KDF/105055 // 13.8.2010 = přeplatek 123,- Kč	801076884	1 297,00	1 297,00	0,00	22.10.2010	3.11.2010	5.11.2010	ČEVAK a.s.	123,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00329PJ		
5468	FAZ	3.11.2010	106568	106568	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	4100309199	24 180,00	16.11.2010	20.11.2010		záloha na vodu Kněžská 19 (20.11.2010)	3100006170	24 180,00	24 180,00	0,00	22.10.2010	3.11.2010	16.11.2010	ČEVAK a.s.	24 180,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00329QE		
5469	FAZ	3.11.2010	106569	106569	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	4100308198	1 240,00	16.11.2010	20.11.2010		záloha na vodu Česká 4/59 (20.11.2010)	3100006169	1 240,00	1 240,00	0,00	22.10.2010	3.11.2010	16.11.2010	ČEVAK a.s.	1 240,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00328U1		
5470	FAK	3.11.2010	106570	106570	10032045	PARIS - Mgr. Pavera A. vydavatel. a nakladatel. , Svážná 1275/1, 73401 Karviná 4, nakladatelstviparis@seznam.cz	20100475	530,00	8.11.2010	5.11.2010	21.10.2010	Publikace Právní rámec řízení škol a škol.zař.(ev.č.3965)	20100475	530,00	476,51	53,49	21.10.2010	3.11.2010	8.11.2010	PARIS - Mgr. Pavera A.	530,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00329K8		
5471	FAZ	3.11.2010	106571	106571	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	5410005170	181 000,00	15.11.2010	15.11.2010		záloha na teplo - listopad 2010	5410005170	181 000,00	181 000,00	0,00	1.11.2010	3.11.2010	15.11.2010	Teplárna České Budějovice	181 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00328WR		
5472	FAK	3.11.2010	106572	106572	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4100065139	1 056,00	8.11.2010	29.10.2010	22.10.2010	Papír do kopírovacího stroje - volby	4100065139	1 056,00	880,00	176,00	22.10.2010	3.11.2010	8.11.2010	Konica Minolta	1 056,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00328VW		
5473	FAK	3.11.2010	106573	106573	60642581	Atelier SIS - Ing. Strásk Fr., Plavská 1980/11, 37001 České Budějovice 1	10097	146 999,00	15.11.2010	18.11.2010	26.10.2010	nákup ostatních služeb - dopravní průzkum - celostátní sčítání dorpavy ŘSD ČR na síti místních komunikací města - za období září, říjen	10097	146 999,00	122 499,00	24 500,00	26.10.2010	3.11.2010	15.11.2010	Atelier SIS - Ing. Strásk	146 999,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00328XM		
5474	FAK	3.11.2010	106574	106574	49023977	ENERGIE Č.B. s.r.o., Dobrovodská /81, 37006 České Budějovice 6, energie@energie-cb.cz	200300	8 750,00	15.11.2010	17.11.2010	20.10.2010	dodávka čerpadla cirkulace TUV - ZŠ L.Kuby	200300	8 750,00	7 292,00	1 458,40	27.10.2010	3.11.2010	15.11.2010	ENERGIE Č.B. s.r.o.	8 750,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00328YH		
5475	FAK	3.11.2010	106575	106575	41870336	Hísková Irena inženýrská činnost ve stavebnictví, Borová Lada 61/, 38492 Borová Lada	18102010	64 800,00	9.11.2010	9.11.2010	18.10.2010	Město a voda, inženýrská činnost prováděná na přípravě stavby, č. smlouvy 2009002504	18102010	64 800,00	64 800,00	0,00	18.10.2010	3.11.2010	9.11.2010	Hísková Irena	64 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00328ZC		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5476	FAK	3.11.2010	106576	106576	25163396	Hísková Irena inženýrská činnost ve stavebnictví, Zeyerova 32, 37001 Č. Budějovice	7102010	87 750,00	10.11.2010	29.10.2010	7.10.2010	Město a voda, Ochranný přístav České Vrbné - zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2010001190	7102010	87 750,00	87 750,00	0,00	7.10.2010	3.11.2010	10.11.2010	Hísková Irena	87 750,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032900		
5477	FAK	3.11.2010	106577	106577	28070194	IVBA spol. s r.o., Široká 430/7, 37001 České Budějovice 1	201036	31 920,00	13.12.2010	27.11.2010	29.10.2010	Stavební úpravy Trocnovské ulice (úsek Okružní - areál Lašek), zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2010001679	201036	31 920,00	31 920,00	0,00	29.10.2010	3.11.2010	13.12.2010	IVBA spol. s r.o.	31 920,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003291V		
5478	FAK	3.11.2010	106578	106578	28070194	IVBA spol. s r.o., Široká 430/7, 37001 České Budějovice 1	201037	24 000,00		27.11.2010	29.10.2010	STORNO FAKTURY 15.12.2010	201037	24 000,00	20 000,00	4 000,00	29.10.2010	3.11.2010		IVBA spol. s r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003292Q		
5479	FAK	3.11.2010	106579	106579	26089785	Auböck s.r.o., Kájovská /11, 38221 Kájov	100130	816 000,00	16.11.2010	18.11.2010	27.10.2010	OU - chodníky, parkoviště a cyklostezky	100130	816 000,00	680 000,00	136 000,00	27.10.2010	3.11.2010	16.11.2010	Auböck s.r.o.	816 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003293L		
5480	FAK	3.11.2010	106580	106580	00025712	Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm /9, 18211 Praha 8	2010614953	40 950,00	11.11.2010	9.11.2010	22.10.2010	Služby za výpis z katastru za období 21.7.-22.10.2010 (č.z.24258)	2010614953	40 950,00	40 950,00	0,00	25.10.2010	3.11.2010	11.11.2010	Český úřad zeměměřický	40 950,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032966		
5481	FAK	3.11.2010	106581	106581	25163868	IT SYSTEMS a.s., Kamarytova 2689/, 37006 České Budějovice 6, info@itsys.cz	31010615	15 600,00	26.11.2010	28.11.2010	31.10.2010	nákup ostatních služeb - podpora SW - tech.podpora dle sml. 10/10	31010615	15 600,00	13 000,00	2 600,00	31.10.2010	3.11.2010	26.11.2010	IT SYSTEMS a.s.	15 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032971		
5482	FAK	3.11.2010	106582	106582	25163868	IT SYSTEMS a.s., Kamarytova 2689/, 37006 České Budějovice 6, info@itsys.cz	31010624	21 000,00	24.11.2010	28.11.2010	31.10.2010	nákup ostatních služeb - podpora SW MS SQL - tech.podpora dle sml. 10/10	31010624	21 000,00	17 500,00	3 500,00	31.10.2010	3.11.2010	24.11.2010	IT SYSTEMS a.s.	21 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003298W		
5483	FAK	3.11.2010	106583	106583	47229268	SALLY TOURS Mgr. Salčák Luděk, Klavíkova /14, 37004 České Budějovice	100276	6 000,00	9.11.2010	9.11.2010		dětskou rekreaci pro Martina Jandouše do Francie - záloha	100276	6 000,00	6 000,00	0,00	26.10.2010	3.11.2010	9.11.2010	SALLY TOURS	6 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00329D7		
5484	FAK	3.11.2010	106584	106584	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400483	52 688,87	18.11.2010	22.11.2010	31.10.2010	Obstaravatelská odměna - PO	400483	52 688,87	43 907,39	8 781,48	1.11.2010	3.11.2010	18.11.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	52 688,87		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003294G		
5485	FAK	3.11.2010	106585	106585	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400484	55 884,30	18.11.2010	22.11.2010	31.10.2010	Obstaravatelská odměna - SD	400484	55 884,30	46 570,25	9 314,05	1.11.2010	3.11.2010	18.11.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	55 884,30		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003295B		
5486	FAK	3.11.2010	106586	106586	28114647	Treservis s.r.o., Pekárenská 644/, 37004 České Budějovice, treservis@iol.cz	20101204	6 819,00	11.11.2010	14.10.2010	4.10.2010	za materiál - SH	20101204	6 819,00	5 682,00	1 136,40	4.10.2010	3.11.2010	11.11.2010	Treservis s.r.o.	6 819,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003299R		
5487	FAK	3.11.2010	106587	106587	63988186	OVERLACK, spol. s r.o., Velenická 230/91, 32600 Plzeň, ajirochova@overlack.cz	300104250	24 792,00	24.11.2010	26.11.2010	19.10.2010	za materiál - PS	300104250	24 792,00	20 660,00	4 132,00	27.10.2010	3.11.2010	24.11.2010	OVERLACK, spol. s r.o.	24 792,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00329AM		
5488	FAK	3.11.2010	106588	106588	46580379	OMS - ZOLL s.r.o., Sedliště ve Slezku 384/, 73936 Sedliště, oms@oms.cz	20100947	1 248,00	11.11.2010	18.11.2010	14.10.2010	za služby - ZS	20100947	1 248,00	1 040,00	208,00	27.10.2010	3.11.2010	11.11.2010	OMS - ZOLL s.r.o.	1 248,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00329BH		
5489	FAK	3.11.2010	106589	106589	46580379	OMS - ZOLL s.r.o., Sedliště ve Slezku 384/, 73936 Sedliště, oms@oms.cz	20100948	1 248,00	15.11.2010	18.11.2010	14.10.2010	za služby - PS	20100948	1 248,00	1 040,00	208,00	14.10.2010	3.11.2010	15.11.2010	OMS - ZOLL s.r.o.	1 248,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00329CC		
5490	FAK	3.11.2010	106590	106590	26086344	Retherm s.r.o., Pražská tř. 560/95, 37004 České Budějovice	662010	767 353,32	11.11.2010	12.11.2010	22.10.2010	Rekonstrukce kanalizací, ČOV Č. Budějovice - rekonstrukce kotelny , č. smlouvy 2010001989	662010	767 353,32	767 353,32	0,00	22.10.2010	3.11.2010	11.11.2010	Retherm s.r.o.	767 353,32		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00329E2		
5491	VYZ	3.11.2010	106591	106591	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240054535	6 160,00	3.11.2010	28.7.2010	3.11.2010	vyúč.z. 6.160,- Kč = KDF/104874 // 28.7.2010 = nulová faktura	240054535	6 160,00	5 600,00	560,00	29.7.2010	3.11.2010	3.11.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032883		
5492	VYZ	3.11.2010	106592	106592	25836757	SATMONT s.r.o., Čajkovského 18/, 77900 Olomouc 9, connex@fbcom.cz	10182693	7 800,00	3.11.2010	16.7.2010	3.11.2010	vyúč.z. 7.800,- Kč = KDF/104410 // 16.7.2010 = nulová faktura	10182693	7 800,00	6 500,00	1 300,00	19.7.2010	3.11.2010	3.11.2010	SATMONT s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003289Y		
5493	FAK	3.11.2010	106593	106593	43839690	Bartyzal Miroslav- zvukař, I. Olbrachta 27/1003, 37006 Č. Budějovice	2410	2 400,00	16.11.2010	21.11.2010	28.10.2010	Nákup ostatních služeb - významná výročí - Den vzniku samost. čs. státu - ozvučení - č.OBJ/1040/2010/204	2410	2 400,00	2 000,00	400,00	28.10.2010	3.11.2010	16.11.2010	Bartyzal Miroslav- zvukař	2 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00329FX		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5494	FAK	3.11.2010	106594	106594	65043022	Mgr. Šimánková Ivana, Skuherského 56/1424, 37004 Č. Budějovice	100045	2 200,00	8.11.2010	12.10.2010	28.9.2010	Nákup ostatních služeb - významná výročí - Den vzniku samost. čs. státu - moderování pietního aktu PO II. - č.OBJ/1040/2010/206	100045	2 200,00	2 000,00	200,00	28.9.2010	3.11.2010	8.11.2010	Mgr. Šimánková Ivana	2 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00329GS		
5495	FAK	3.11.2010	106595	106595	25684213	GEFOS a.s., Kundratka 17, 18082 Praha	112110447	28 440,00	12.11.2010	16.11.2010	26.10.2010	ostatní nákupy DNM - územně analytické podklady - aktualizace Rozboru udržitelného rozvoje území obce s rozšířenou působností České Budějovice - III. etapa	112110447	28 440,00	23 700,00	4 740,00	26.10.2010	3.11.2010	12.11.2010	GEFOS a.s.	28 440,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00328SB		
5496	FAK	3.11.2010	106596	106596	25507559	MONT GROUP s.r.o., Kostice /719, 69152 Kostice u Břeclavě, info@montgroup.cz	100100283	11 484,00	15.11.2010	17.11.2010	26.10.2010	Aromatické visačky - vánoční setkání	100100283	11 484,00	9 570,00	1 914,00	27.10.2010	3.11.2010	15.11.2010	MONT GROUP s.r.o.	11 484,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00328OV		
5497	FAK	3.11.2010	106597	106597	00073482	Jihočeské divadlo, Dr. Stejskala /19, 37047 České Budějovice	105096	4 590,40	9.11.2010	6.11.2010	27.10.2010	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 09/2010 a 10/2010.	105096	4 590,40	4 590,40	0,00	27.10.2010	3.11.2010	9.11.2010	Jihočeské divadlo	4 590,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00328N0		
5498	FAK	5.11.2010	106598	106598	12935867	Ivo Pokorný, Plachého 1/, 37001 České Budějovice 1	2010112	1 995,00	10.11.2010	10.11.2010	27.10.2010	Klíče, zámek, vložka a oprava vložky	2010112	1 995,00	1 662,50	332,50	27.10.2010	5.11.2010	10.11.2010	Ivo Pokorný	1 995,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00329HN		
5499	FAK	5.11.2010	106599	106599	47678488	ABEL-Computer s.r.o., Krnovská 20, 74601 Opava 1	1039363	37 422,00	10.11.2010	17.11.2010	27.10.2010	Renovace tonerů	1039363	37 422,00	31 185,00	6 237,00	27.10.2010	5.11.2010	10.11.2010	ABEL-Computer s.r.o.	37 422,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00329II		
5500	FAK	5.11.2010	106600	106600	65964802	CS Servis - Placer Daniel, Na zlaté stoce 14, 37005 Č. Budějovice, info@cs-servis.cz	2010136	29 928,00	10.11.2010	5.11.2010	26.10.2010	Tonery pro potřeby ŽÚ (dotace)	2010136	29 928,00	24 940,00	4 988,00	26.10.2010	5.11.2010	10.11.2010	CS Servis - Placer Daniel	29 928,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00329JD		
5501	VYZ	5.11.2010	106601	106601	49366661	Nakladatelství C.H. Beck, Řeznická 17, 11000 Praha	4220100998	3 790,00	5.11.2010	26.10.2010	26.10.2010	vyúč.z. 3.790,- Kč = KDF/106232 // 25.10.2010 = nulová faktura	4220100998	3 790,00	3 445,50	344,50	26.10.2010	5.11.2010	5.11.2010	Nakladatelství C.H. Beck	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00328T6		
5502	FAK	5.11.2010	106602	106602	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134149173	480,00	9.11.2010	10.11.2010	25.10.2010	Komunitní centrum, zveřejnění informací na centrální adrese, č. objednávky 079	5134149173	480,00	480,00	0,00	27.10.2010	5.11.2010	9.11.2010	Česká pošta, s.p.	480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00328RG		
5503	FAK	5.11.2010	106603	106603	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6150030904	1 038 688,00	26.11.2010	26.11.2010	27.10.2010	inkaso	3510097642	1 038 688,00	1 038 688,00	0,00	27.10.2010	5.11.2010	26.11.2010	E.ON Energie, a.s.	1 038 688,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00328QL		
5504	FAK	5.11.2010	106604	106604	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243001854	492 275,00	16.12.2010	30.11.2010	31.10.2010	Údržba komunikační zeleně	243001854	492 275,00	410 229,37	82 045,87	31.10.2010	5.11.2010	16.12.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	492 275,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00328PQ		
5505	FAK	5.11.2010	106605	106605	60464496	GHC Invest, s.r.o., Korunovační 6, 17000 Praha, info@ghcinvest.cz	5020103135	12 480,00	10.11.2010	5.11.2010	22.10.2010	za materiál - PS	5020103135	12 480,00	10 400,00	2 080,00	22.10.2010	5.11.2010	10.11.2010	GHC Invest, s.r.o.	12 480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00328M5		
5506	FAK	5.11.2010	106606	106606	28075811	Palička Jiří výroba a prodej ochranných pomůcek, Hosín /156, 37341 Hluboká nad Vltavou	2010004315	6 572,00	10.11.2010	9.11.2010	26.10.2010	za materiál - PS	2010004315	6 572,00	5 476,70	1 095,30	26.10.2010	5.11.2010	10.11.2010	Palička Jiří	6 572,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00328LA		
5507	FAZ	5.11.2010	106607	106607	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	1011110388	573 000,00	12.11.2010	12.11.2010		inkaso	5510002449	573 000,00	573 000,00	0,00	25.10.2010	5.11.2010	12.11.2010	Teplárna České Budějovice	573 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00328KF		
5508	FAZ	5.11.2010	106608	106608	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	1011101448	295 000,00	12.11.2010	12.11.2010		inkaso	5510002275	295 000,00	295 000,00	0,00	25.10.2010	5.11.2010	12.11.2010	Teplárna České Budějovice	295 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00328JK		
5509	FAK	5.11.2010	106609	106609	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	21010746	19 750,00	10.11.2010	10.11.2010	25.10.2010	za služby - ZS	21010746	19 750,00	16 457,67	3 292,33	27.10.2010	5.11.2010	10.11.2010	DELNET s.r.o.	19 750,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00328IP		
5510	FAZ	5.11.2010	106610	106610	00499153	ECONOMIA a.s., Dobrovodského 25, 17055 Praha	1502910710	1 680,00	10.11.2010	8.11.2010		záloha na předplatné Právní rádce	1502910710	1 680,00	1 680,00	0,00	25.10.2010	5.11.2010	10.11.2010	ECONOMIA a.s.	1 680,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00328GZ		
5511	FAZ	5.11.2010	106611	106611	00499153	ECONOMIA a.s., Dobrovodského 25, 17055 Praha	1503032010	1 680,00	10.11.2010	8.11.2010		záloha na předplatné Právní rádce	1503032010	1 680,00	1 680,00	0,00	25.10.2010	5.11.2010	10.11.2010	ECONOMIA a.s.	1 680,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00328F4		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5512	FAZ	5.11.2010	106612	106612	00499153	ECONOMIA a.s., Dobrovodského 25, 17055 Praha	1502961901	935,00	10.11.2010	8.11.2010		záloha na předplatné časopisu Stavitel	1502961901	935,00	935,00	0,00	25.10.2010	5.11.2010	10.11.2010	ECONOMIA a.s.	935,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00328E9		
5513	FAZ	5.11.2010	106613	106613	00499153	ECONOMIA a.s., Dobrovodského 25, 17055 Praha	1504032810	21 252,00	10.11.2010	8.11.2010		záloha na předplatné Hospodářských novin	1504032810	21 252,00	21 252,00	0,00	25.10.2010	5.11.2010	10.11.2010	ECONOMIA a.s.	21 252,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00328DE		
5514	FAZ	5.11.2010	106614	106614	00499153	ECONOMIA a.s., Dobrovodského 25, 17055 Praha	1503769810	2 193,00	10.11.2010	8.11.2010		zálohy na předplatné časopisu Ekonom	1503769810	2 193,00	2 193,00	0,00	25.10.2010	5.11.2010	10.11.2010	ECONOMIA a.s.	2 193,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00328CJ		
5515	FAZ	5.11.2010	106615	106615	00499153	ECONOMIA a.s., Dobrovodského 25, 17055 Praha	1502429310	3 412,00	10.11.2010	8.11.2010		záloha na předplatné časopisu Ekonom	1502429310	3 412,00	3 412,00	0,00	25.10.2010	5.11.2010	10.11.2010	ECONOMIA a.s.	3 412,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00328BO		
5516	FAZ	5.11.2010	106616	106616	00499153	ECONOMIA a.s., Dobrovodského 25, 17055 Praha	1504558810	4 872,00	10.11.2010	8.11.2010		záloha na předplatné Hospodářských novin	1504558810	4 872,00	4 872,00	0,00	25.10.2010	5.10.2010	10.11.2010	ECONOMIA a.s.	4 872,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00328AT		
5517	FAK	5.11.2010	106617	106617	74822209	Novák Petr - Puškařství, Tichá 350/2, 72100 Ostrava 21	201026	3 600,00	10.11.2010	31.10.2010	31.10.2010	pronájem střelnice BOREK	201026	3 600,00	2 999,88	600,12	31.10.2010	5.11.2010	10.11.2010	Novák Petr - Puškařství	3 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00327IW		
5518	FAK	5.11.2010	106618	106618	28104277	R-SERVIS LOŠEK s.r.o., U Malše 1805/20, 37001 České Budějovice 1, losek@seznam.cz	3010084	3 000,00	15.11.2010	12.11.2010	29.10.2010	zajištění požární ochrany - 10/2010	3010084	3 000,00	2 500,00	500,00	29.10.2010	5.11.2010	15.11.2010	R-SERVIS LOŠEK s.r.o.	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00327JR		
5519	FAK	5.11.2010	106619	106619	26086158	Čížkovský s.r.o., Nová /9, 37001 České Budějovice 1	210106	1 920,00	11.11.2010	15.11.2010	31.10.2010	daňové poradenství X/2010 (2 hodiny)	210106	1 920,00	1 600,00	320,00	31.10.2010	5.11.2010	11.11.2010	Čížkovský s.r.o.	1 920,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00327LH		
5520	FAK	5.11.2010	106620	106620	13497863	KVALITA-družstvo služeb, Dvořákova 383/17, 37001 České Budějovice 1, kvalita@kvalita.com	4100803	221 695,32	10.11.2010	21.11.2010	31.10.2010	Dodavatelský úklid za říjen 2010	4100803	221 695,32	184 746,11	36 949,21	31.10.2010	5.11.2010	10.11.2010	KVALITA-družstvo služeb	221 695,32		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00327MC		
5521	FAK	5.11.2010	106621	106621	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	21010750	18 147,00	10.11.2010	15.11.2010	31.10.2010	Servis za 10/2010	21010750	18 147,00	15 122,00	3 024,40	1.11.2010	5.11.2010	10.11.2010	DELNET s.r.o.	18 147,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00327N7		
5522	FAK	5.11.2010	106622	106622	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4100065543	23 545,20	10.11.2010	3.11.2010	27.10.2010	Servis kopírky + pronájem za 11/2010	4100065543	23 545,20	19 621,00	3 924,20	27.10.2010	5.11.2010	10.11.2010	Konica Minolta	23 545,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00327O2		
5523	FAK	5.11.2010	106623	106623	26019744	Šumavský pramen distribuce s.r.o., F. Šrámka 1217/7, 37001 České Budějovice 1, obchod@sumavskypramen.cz	20000550	17 769,00	10.11.2010	14.11.2010	31.10.2010	Sanitace výdejníků 25x a šumavský pramen 131x	20000550	17 769,00	15 790,00	1 979,00	31.10.2010	5.11.2010	10.11.2010	Šumavský pramen	17 769,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00327PX		
5524	FAK	5.11.2010	106624	106624	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001151308	23 262,24	19.11.2010	23.11.2010	2.11.2010	Oprava služebního vozu 4C3 1265	2001151308	23 262,24	19 385,20	3 877,04	2.11.2010	5.11.2010	19.11.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	23 262,24		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00327QS		
5525	FAK	8.11.2010	106625	106625	62526740	KÁVA ČAJ TRADE s.r.o., Stejskalova 2, 37001 Č. Budějovice	107	500,00	16.11.2010	21.11.2010	14.10.2010	dárkový koš pro jubilejní svatební obřad, objednávka č. OBJ/1090/2010/061 (543 0300 dary)	107	500,00	441,44	58,56	21.10.2010	8.11.2010	16.11.2010	KÁVA ČAJ TRADE s.r.o.	500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00327RN		
5526	FAK	8.11.2010	106626	106626	45274924	EUROVIA CS, a.s. závod České Budějovice, Planá /72, 37001 České Budějovice 1	5800735133	914 451,47	27.12.2010	26.11.2010	27.10.2010	Přeložka silnic II/156 a II/157, Vodní ulice - nový úsek, dle SOD č.2010002111	15080068000 2682010	914 451,47	914 451,47	0,00	27.10.2010	8.11.2010	27.12.2010	EUROVIA CS, a.s.	914 451,47		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00327SI		
5527	FAK	8.11.2010	106627	104135	45274924	EUROVIA CS, a.s. závod České Budějovice, Planá /72, 37001 České Budějovice 1	5800735834	3 769 959,66	3.10.2011	26.11.2010	27.10.2010	Přeložka silnic II/156 a II/157, Most na Rudolfovské ul., dle SOD č. 2009002577	15080068000 2702010	3 769 959,66	3 769 959,66	0,00	27.10.2010	8.11.2010	3.10.2011	EUROVIA CS, a.s.	3 769 959,66		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00327TD		
5528	FAK	8.11.2010	106628	106628	14892839	Sportakcent spol. s r.o., Jungmannova 30, 11000 Praha 1, info@sportakcent.cz	31005654	213 240,00	10.11.2010	9.11.2010	27.10.2010	za služby - PS	31005654	213 240,00	177 700,00	35 540,00	27.10.2010	8.11.2010	10.11.2010	Sportakcent spol. s.r.o.	213 240,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00327U8		
5529	FAK	8.11.2010	106629	106629	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	5011000130	4 185,00	7.12.2010	1.12.2010	25.10.2010	Přeložka silnic II/156 a II/157, zrušení vodovodní přípojky ve Vodní ulici, č. objednávky OBJ/1120/2010/124	5011000130	4 185,00	4 185,00	0,00	1.11.2010	8.11.2010	7.12.2010	ČEVAK a.s.	4 185,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00327V3		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5530	FAK	8.11.2010	106630	106630	10108327	Ing. Šalamoun Stanislav, Jiřice u M. Budějovice /30, 67151 Hostim	2010016	334 152,00	16.11.2010	30.10.2010	15.10.2010	OU - komunikací	2010016	334 152,00	278 460,00	55 692,00	15.10.2010	8.11.2010	16.11.2010	Ing. Šalamoun Stanislav	334 152,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00327WY		
5531	FAK	8.11.2010	106631	106631	46696148	Ing. Hušek Pavel, Horní /24, 37008 České Budějovice 8	10091	1 500,00	10.11.2010	6.11.2010	27.10.2010	znalecký posudek - OBJ/1140/2010/122	10091	1 500,00	1 500,00	0,00	27.10.2010	8.11.2010	10.11.2010	Ing. Hušek Pavel	1 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00327XT		
5532	FAK	8.11.2010	106632	106632	28071921	KOROSTENSKI ASSISTANCE s.r.o., Rudolfovská 132/71, 37001 České Budějovice 1	2101276	1 800,00		10.11.2010	19.10.2010	storno - k faktuře vystaven dobropis KDF č. 106764	2101276	1 800,00	1 800,00	0,00	27.10.2010	8.11.2010		KOROSTENSKI ASSISTANCE s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00327YO		
5533	FAK	8.11.2010	106633	106633	26480981	Perfect system,s.r.o., Holubova 2517/4, 15000 Praha 5, ifo@perfect-system.cz	1010795	10 200,00	16.11.2010	21.11.2010	31.10.2010	nákup ostatních služeb - umístění serveru, správa, zabezpečení a připojení k síti 10/2010	1010795	10 200,00	8 500,00	1 700,00	31.10.2010	8.11.2010	16.11.2010	Perfect system,s.r.o.	10 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00327ZJ		
5534	FAK	8.11.2010	106634	106634	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134150257	7 220,00	12.11.2010	11.11.2010	20.10.2010	nákup ostatních služeb - 37ks QCA certifikátů pro ověřování elektonického podpisu QCA	5134150257	7 220,00	6 016,67	1 203,33	27.10.2010	8.11.2010	12.11.2010	Česká pošta, s.p.	7 220,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032807		
5535	FAK	8.11.2010	106635	106635	26064928	G-PROJEKT, s.r.o., Náměstí Přemysla Otakara II. 117/32, 37001 České Budějovice 1, g-project@g-project.cz	5010	210 000,00	18.11.2010	15.11.2010	25.10.2010	Řízení projektu "Stavební úpravy Lannovy tř. III. etapa" (závěrečná zpráva) dle smlouvy č. 2009001556.	5010	210 000,00	175 000,00	35 000,00	25.10.2010	8.11.2010	18.11.2010	G-PROJEKT, s.r.o.	210 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032812		
5536	FAK	8.11.2010	106636	106636	25166115	Dopravní podnik města České Budějovice, a.s, Novohradská 738/40, 37033 České Budějovice	3200101219	10 260,00	15.11.2010	15.11.2010	31.10.2010	Pronájem plochy na trolejbusu MHD (reklama CBsystem) za říjen 2010 dle Dodatku ke smlouvě č. 20008001230.	3200101219	10 260,00	8 550,00	1 710,00	31.10.2010	8.11.2010	15.11.2010	Dopravní podnik města a.s	10 260,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032878		
5537	FAK	8.11.2010	106637	106637	25187937	RERA a.s. Regionální rozvojová agentura, Husova 5, 37001 Č. Budějovice, rera@rera.cz	10100036	228 000,00	18.11.2010	15.11.2010	1.11.2010	Management projektu "Převod linky č. 1 na trolejbusový provoz" - 1. část dle smlouvy č. 2010002012.	10100036	228 000,00	190 000,00	38 000,00	1.11.2010	8.11.2010	18.11.2010	RERA a.s.	228 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003286D		
5538	FAK	8.11.2010	106638	106638	72117010	Ing. Hruška Zdeněk AL-system, Nádražní /90, 37312 Borovany	10000237	12 000,00		15.11.2010	9.10.2010	storno	10000237	12 000,00	10 000,00	2 000,00	24.10.2010	8.11.2010		Ing. Hruška Zdeněk AL-sys	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003285I		
5539	FAK	8.11.2010	106639	106639	00642215	EUREST spol. s r.o. , U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57410001	282 478,56	16.11.2010	20.11.2010	29.10.2010	Závodní stravování za říjen 2010	57410001	282 478,56	235 398,80	47 079,76	6.11.2010	8.11.2010	16.11.2010	EUREST, spol. s r.o.	282 478,56		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00327KM		
5540	FAK	8.11.2010	106640	106640	47451084	T.MAPY spol. s.r.o., Nezvalova /850, 50003 Hradec Králové 3	201002345	10 800,00	23.11.2010	22.11.2010	29.10.2010	OBJ: 1160/2010/110 nákup ostatních služeb - aktualizace dat DTMM	201002345	10 800,00	9 000,00	1 800,00	1.11.2010	8.11.2010	23.11.2010	T.MAPY spol. s.r.o.	10 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003282X		
5541	FAK	8.11.2010	106641	106641	47451084	T.MAPY spol. s.r.o., Nezvalova /850, 50003 Hradec Králové 3	201002346	13 200,00	18.11.2010	22.11.2010	31.10.2010	nákup ostatních služeb - podpora webových map 10/2010	201002346	13 200,00	11 000,00	2 200,00	1.11.2010	8.11.2010	18.11.2010	T.MAPY spol. s.r.o.	13 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003283S		
5542	FAK	8.11.2010	106642	106642	26170752	DIRECT pay, s.r.o., Vinohradská 2133/138, 13000 Praha 3	20100121	96 000,00	15.11.2010	18.11.2010	31.10.2010	nákup ostatních služeb - platby za služby mobilním telefonem 10/2010	20100121	96 000,00	80 000,00	16 000,00	2.11.2010	8.11.2010	15.11.2010	DIRECT pay, s.r.o.	96 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003284N		
5543	FAK	8.11.2010	106643	106643	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001151232	256,56	18.11.2010	22.11.2010	1.11.2010	přezutí sl. vozu 3c3 5729	2001151232	256,56	213,80	42,76	1.11.2010	8.11.2010	18.11.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	256,56		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00326JY		
5544	FAK	8.11.2010	106644	106644	41930363	Jáša Václav centrum-servis, Borovanská 7, 37008 Č. Budějovice	1132010	3 600,00	15.11.2010	12.11.2010	29.10.2010	zajištění BOZP dle smlouvy na 10/2010	1132010	3 600,00	3 000,00	600,00	29.10.2010	8.11.2010	15.11.2010	Jáša Václav - centrum	3 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00326KT		
5545	FAZ	8.11.2010	106645	106645	48535176	BMSS-START, spol. s.r.o., Za Kovárnou 422/19, 10900 Praha 111	511015844	744,00	12.11.2010	16.11.2010		záloha	511015844	744,00	744,00	0,00	2.11.2010	8.11.2010	12.11.2010	BMSS-START, spol. s.r.o.	744,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00326LO		
5546	FAK	8.11.2010	106646	106646	62913671	Cheque Déjeuner s.r.o., Zelený pruh 1560/99, 14000 Praha	53001874	105 120,00	10.11.2010	12.11.2010	29.10.2010	jídelní kupony, manipulační lpoplatek	53001874	105 120,00	105 100,00	20,00	29.10.2010	8.11.2010	10.11.2010	Cheque Déjeuner s.r.o.	105 120,00	9647	0	Kniha došlých faktur	MMCBP00326MJ		
5547	FAK	8.11.2010	106647	106647	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001151188	681,84	18.11.2010	22.11.2010	1.11.2010	ND - stěrač - sl. vůz 3c9 0634	2001151188	681,84	568,20	113,64	1.11.2010	8.11.2010	18.11.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	681,84		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00326NE		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5548	FAK	8.11.2010	106648	106648	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001151341	8 103,24	19.11.2010	23.11.2010	2.11.2010	oprava sl. vozu 4c2 8082 - filtry, cívky, svíčky, olej,kapalina,	2001151341	8 103,24	8 103,24	0,00	2.11.2010	8.11.2010	19.11.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	8 103,24		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00326O9		
5549	FAK	8.11.2010	106649	106649	42196451	Lesy České republiky, a.s. LS Hluboká n. Vltavou, Karla Čapka 1171, 37341 Hluboká n. Vltavou	1020500411	114 100,00	15.11.2010	16.11.2010	31.10.2010	meliorač. a zp. dřeviny	1020500411	114 100,00	114 100,00	0,00	2.11.2010	8.11.2010	15.11.2010	Lesy České republiky, a.s	114 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00326P4		
5550	FAK	8.11.2010	106650	106650	74408216	Váchová Gabriela, Pod Lesem /10, 37316 Dobrá Voda	21112010	19 100,00	15.11.2010	16.11.2010		Nákup ostatních služeb - informační měsíčník KAM - listopad 2010 - č.sml. 2010000002	21112010	19 100,00	19 100,00	0,00	1.11.2010	8.11.2010	15.11.2010	Váchová Gabriela	19 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00326RU		
5551	FAK	8.11.2010	106651	106651	46624520	Eisnerová Věnceslava, Česká 1, 37001 České Budějovice 1	412010	7 680,00	15.11.2010	18.11.2010	28.10.2010	Nákup ostatních služeb - významná výročí - živé kytice - Den vzniku čs. státu - č.OBJ/1040/2010/203	412010	7 680,00	6 981,80	698,20	28.10.2010	8.11.2010	15.11.2010	Eisnerová Věnceslava	7 680,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00326SP		
5552	FAK	8.11.2010	106652	106652	25162365	Verba plus s.r.o., Otakarova /47, 37001 České Budějovice 1	2010226	3 802,00		5.11.2010	26.10.2010	storno - faktura předána p. Škodovi - Dům umění	2010226	3 802,00	3 168,33	633,67	26.10.2010	8.11.2010		Verba plus s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00326TK		
5553	FAK	8.11.2010	106653	106653	48244180	Jana Švarcová, Krajinská /11, 37001 České Budějovice 1	2010191	700,00	11.11.2010	5.11.2010		Nákup ostatních služeb - Překročme bariéry - zajištění pořadatelské služby - č.OBJ/1040/2010/220	2010191	700,00	700,00	0,00	2.11.2010	8.11.2010	11.11.2010	Jana Švarcová	700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00326UF		
5554	FAK	8.11.2010	106654	106654	27916693	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 5/497, 18000 Praha 8	1424032771	54 644,34	11.11.2010	15.11.2010	31.10.2010	inkaso za PHM a další služby za říjen 2010	14240327714 9675742O1	54 644,34	45 536,98	9 107,36	31.10.2010	8.11.2010	8.11.2010	CCS Česká společnost pro	54 644,34		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00326VA		
5555	FAZ	8.11.2010	106655	106655	63077639	ASPI Publishing s.r.o., U Nákladového nádraží 6, 13000 Praha 3	1210103124	4 840,00	11.11.2010	5.11.2010		záloha na předplatné Sbírek rozhodnutí	1210103124	4 840,00	4 840,00	0,00	22.10.2010	8.11.2010	11.11.2010	ASPI Publishing s.r.o.	4 840,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00326W5		
5556	FAK	8.11.2010	106656	106656	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	400507	58 536,00	10.11.2010	22.11.2010	16.10.2010	Pronájem volebních místností	400507	58 536,00	48 780,00	9 756,00	29.10.2010	8.11.2010	10.11.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	58 536,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00327H1		
5557	FAK	8.11.2010	106657	106657	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	21010772	21 120,00	10.11.2010	17.11.2010	3.11.2010	Revize EZS v radnici	21010772	21 120,00	17 600,00	3 520,00	3.11.2010	8.11.2010	10.11.2010	DELNET s.r.o.	21 120,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00326X0		
5558	FAK	8.11.2010	106658	106658	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	21010773	18 480,00	10.11.2010	17.11.2010	3.11.2010	Revize EPS v radnici	21010773	18 480,00	15 400,00	3 080,00	3.11.2010	8.11.2010	10.11.2010	DELNET s.r.o.	18 480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00326YV		
5559	FAK	8.11.2010	106659	106659	48203351	REMONST stav. spol. s.r.o, Rudolfovská /93, 37001 České Budějovice 1, remonst@iol.cz	2010191	4 294,08	29.11.2010	1.12.2010	25.10.2010	Oprava střešní krytiny	2010191	4 294,08	3 578,40	715,68	1.11.2010	8.11.2010	29.11.2010	REMONST stav. spol. s.r.o	4 294,08		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00326ZQ		
5560	FAK	8.11.2010	106660	106660	65964802	CS Servis - Placer Daniel, Na zlaté stoce 14, 37005 Č. Budějovice, info@cs-servis.cz	2010137	16 944,00	11.11.2010	8.11.2010	29.10.2010	Tonery, CD-R	2010137	16 944,00	14 120,00	2 824,00	29.10.2010	8.11.2010	11.11.2010	CS Servis - Placer Daniel	16 944,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003270E		
5561	FAK	8.11.2010	106661	106661	13497863	KVALITA-družstvo služeb, Dvořákova 383/17, 37001 České Budějovice 1, kvalita@kvalita.com	4100811	166 826,85	15.11.2010	14.11.2010	30.10.2010	za služby - ZS	4100811	166 826,85	139 022,41	27 804,44	31.10.2010	8.11.2010	15.11.2010	KVALITA-družstvo služeb	166 826,85		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032724		
5562	DOB	8.11.2010	106662	106662	61860476	Sodexho Pass Č. republika a.s., Radlická /2, 15000 Praha 5	513000019	3 300,00	22.11.2010	16.11.2010	2.11.2010	DOBROPIS za stravenky na volby	513000019	3 300,00	3 300,00	0,00	2.11.2010	8.11.2010	22.11.2010	Sodexho Pass Č. republika	3 300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003273Z		
5563	FAZ	8.11.2010	106663	106663	00543411	MORAVIAPRESS a.s. podnik skupiny GOLDMANN tiskárna, vydavatelství, nakladatelství, U póny 3061, 69002 Břeclav	20821141	7 500,00	15.11.2010	17.11.2010		záloha na Sbírky zákonů	20821141	7 500,00	7 500,00	0,00	2.11.2010	8.11.2010	15.11.2010	MORAVIAPRESS	7 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003274U		
5564	FAZ	8.11.2010	106664	106664	48535176	BMSS-START, spol. s.r.o., Za Kovárnou 422/19, 10900 Praha 111	511013110	744,00	12.11.2010	16.11.2010		záloha na časopis Národní pojištění	511013110	744,00	744,00	0,00	2.11.2010	8.11.2010	12.11.2010	BMSS-START, spol. s.r.o.	744,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003275P		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5565	VYZ	8.11.2010	106665	106665	48535176	BMSS-START, spol. s.r.o., Za Kovárnou 422/19, 10900 Praha 111	511008664	888,00	8.11.2010	22.10.2010	22.10.2010	vyúč.z. 888,- Kč = KDF/106154 // 21.10.2010 = nulová faktura	511008664	888,00	807,20	80,80	22.10.2010	8.11.2010	8.11.2010	BMSS-START, spol. s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003276K		
5566	FAK	8.11.2010	106666	106666	42324254	OTIS, a.s., J. Opletala 1279, 69059 Břeclav	13284259	4 366,80	15.11.2010	17.11.2010	31.10.2010	Pravidelná revize výtahu - objekt Jeronýmova	13284259	4 366,80	3 639,00	727,80	31.10.2010	8.11.2010	15.11.2010	OTIS, a.s.	4 366,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003277F		
5567	FAK	8.11.2010	106667	106667	60076658	Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích , Branišovská /31, 37005 České Budějovice, jstudena@jcu.cz	1007100136	24 060,00	10.11.2010	10.11.2010	27.10.2010	Pronájem volebních místností	1007100136	24 060,00	20 050,00	4 010,00	27.10.2010	8.11.2010	10.11.2010	Jihočeská univerzita v Če	24 060,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003278A		
5568	FAZ	8.11.2010	106668	106668	28075633	4DVORY a.s., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice 1	1000000364	11 458,00	10.11.2010	16.11.2010		záloha na služby za listopad 2010 (garáže a sklad)	1000364	11 458,00	11 458,00	0,00	2.11.2010	8.11.2010	10.11.2010	4DVORY a.s.	11 458,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032795		
5569	FAK	8.11.2010	106669	106669	60851708	SPH Elektro s.r.o., U Zlaté stoky 577/, 37001 České Budějovice 1, prusa@sph-elektro.cz	2010102023	4 524,00	10.11.2010	30.11.2010	31.10.2010	Mimozáruční servis a střežení objektu za říjen 2010	2010102023	4 524,00	3 770,00	754,00	31.10.2010	8.11.2010	10.11.2010	SPH Elektro s.r.o.	4 524,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00327A0		
5570	FAK	8.11.2010	106670	106670	26085003	KD Vltava s.r.o., Fr. ndřička 46, 37001 České Budějovice 1, vltava@kdvltava.cz	10150038	55 440,00	10.11.2010	25.11.2010	16.10.2010	Pronájem volební místnosti	10150038	55 440,00	46 200,00	9 240,00	29.10.2010	8.11.2010	10.11.2010	KD Vltava s.r.o.	55 440,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00327BV		
5571	VYZ	8.11.2010	106671	106671	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	801080629	16 722,00	11.11.2010	15.11.2010	31.10.2010	vyúč.z. 16.720,- Kč = KDF/105053 // 13.8.2010 = doplatek 2,- Kč	801080629	16 722,00	16 722,00	0,00	31.10.2010	8.11.2010	11.11.2010	ČEVAK a.s.	2,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00327CQ		
5572	FAZ	8.11.2010	106672	106672	45274851	SEVT, a.s., Pekařova 4, 18106 Praha	1100029854	2 850,00	11.11.2010	15.11.2010		záloha na předplatné Cenového věstníku MF ČR, Finančního zpravodaje MF ČR a Věstníku MŠMT	1100029854	2 850,00	2 850,00	0,00	29.10.2010	8.11.2010	11.11.2010	SEVT, a.s.	2 850,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00327DL		
5573	FAK	8.11.2010	106673	106673	25186973	SAHAN CB s.r.o., Skuherského 68, 37001 Č. Budějovice	10120	2 047 823,00	27.12.2010	23.11.2010	31.10.2010	MŠ Vrchlického, Dětské hřiště - herní prvky vč. dopadových ploch, dle SOD č.2009002474	10120	2 047 823,00	2 047 823,00	0,00	2.11.2010	8.11.2010	27.12.2010	SAHAN CB s.r.o.	2 047 823,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00327EG		
5574	FAK	8.11.2010	106674	106674	25184750	EKOEKO, s.r.o., Senovážné nám. 1/, 37001 České Budějovice 1	200100255	33 000,00	17.12.2010	24.11.2010	2.11.2010	Nákup ostatních služeb, provedení autorského dozoru na Lannově třídě, č. objednávky OBJ/1120/2009/002	200100255	33 000,00	33 000,00	0,00	2.11.2010	8.11.2010	17.12.2010	EKOEKO, s.r.o.	33 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00327FB		
5575	FAK	8.11.2010	106675	106675	45366560	DRAKO - Kocich Pavel, N. Fryda 15, 37005 České Budějovice	14	63 432,00	10.11.2010	5.11.2010	25.10.2010	Rekonstrukce komunikací - 28. října, Skuherského, Nerudova, stavební úpravy ulice 28. října - osazení informační tabule dle podmínek ROP, č. objednávky OBJ/1120/2010/113	14	63 432,00	63 432,00	0,00	25.10.2010	8.11.2010	10.11.2010	DRAKO - Kocich Pavel	63 432,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00327G6		
5576	FAK	8.11.2010	106676	106676	45366560	DRAKO - Kocich Pavel, N. Fryda 15, 37005 České Budějovice	15	63 432,00	10.11.2010	5.11.2010	25.10.2010	Rekonstrukce komunikací - 28. října, Skuherského, Nerudova, stavební úpravy ulice Skuherského - osazení informační tabule dle podmínek ROP, č. objednávky OBJ/1120/2010/114	15	63 432,00	63 432,00	0,00	25.10.2010	8.11.2010	10.11.2010	DRAKO - Kocich Pavel	63 432,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00325LV		
5577	FAK	8.11.2010	106677	106677	45366560	DRAKO - Kocich Pavel, N. Fryda 15, 37005 České Budějovice	16	63 432,00	10.11.2010	5.11.2010	25.10.2010	Rekonstrukce komunikací - 28. října, Skuherského, Nerudova, stavební úpravy Nerudovy ulice - osazení informační tabule dle podmínek ROP, č. objednávky OBJ/1120/2010/115	16	63 432,00	63 432,00	0,00	25.10.2010	8.11.2010	10.11.2010	DRAKO - Kocich Pavel	63 432,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00325MQ		
5578	FAK	8.11.2010	106678	106678	60875691	AKORD stavební a obchodní společnost, spol. s.r.o., A. Trägera 2654/, 37010 Č. Budějovice	10000093	2 046 468,52	7.12.2010	1.12.2010	30.10.2010	Cyklistické trasy, cyklotrasa v úseku Plavská - Roudné, č. smlouvy 2010002282	1093	2 046 468,52	2 046 468,52	0,00	1.11.2010	8.11.2010	7.12.2010	AKORD	2 046 468,52		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00325NL		
5579	FAK	8.11.2010	106679	103714	48035599	SWIETELSKY stavební s.r.o. , Vrbenská /6, 37031 České Budějovice, i.sovova@swietelsky.cz	1816085	1 581 889,02	1.6.2011	2.12.2010	31.10.2010	ZTV Nové Roudné I.etapa 1.A, č. smlouvy 2010002300	1816085	1 581 889,02	1 318 241,02	263 648,00	2.11.2010	8.11.2010	1.6.2011	SWIETELSKY stavební s.r.o	1 581 889,02		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00325OG		
5580	FAK	8.11.2010	106680	106680	25264052	PSZSERVIS, spol. s.r.o., Masarykova 975, 37341 Hluboká nad Vltavou	1019	154 200,00	18.11.2010	17.11.2010	3.11.2010	Cyklistické trasy, lávka CB - 004 U Vodárny, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2009002938	1019	154 200,00	154 200,00	0,00	3.11.2010	8.11.2010	18.11.2010	PSZSERVIS, spol. s.r.o.	154 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00325PB		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5581	FAK	8.11.2010	106681	106681	25186973	SAHAN CB s.r.o., Skuherského 68, 37001 Č. Budějovice	10119	15 480,00		22.11.2010	31.10.2010	STORNO FAKTURY 20.12.2010	10119	15 480,00	15 480,00	0,00	1.11.2010	8.11.2010		SAHAN CB s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00325Q6		
5582	FAK	8.11.2010	106682	106682	60642581	Atelier SIS - Ing. Stráský Fr., Plavská 1980/11, 37001 České Budějovice 1	10103	3 780,00	25.11.2010	25.11.2010	2.11.2010	Přeložka silnic II/156 a II/157, stavební úpravy křižovatky Okružní-Trocnovská - výkon autorského dozoru stavby, č. smlouvy 2010002054	10103	3 780,00	3 780,00	0,00	2.11.2010	8.11.2010	25.11.2010	Atelier SIS - Ing. Strásk	3 780,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00325R1		
5583	FAK	8.11.2010	106683	106683	25177494	MANE ENGINEERING s.r.o., Okružní /7, 37010 Č. Budějovice	1001000227	240 000,00	3.12.2010	22.11.2010	1.11.2010	Rekonstrukce komunikací 28.října, Skuherského, Nerudova - Nerudova ulice - zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2010000622	1001227	240 000,00	226 000,00	14 000,00	1.11.2010	8.11.2010	3.12.2010	MANE stavební	240 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00325SW		
5584	FAK	8.11.2010	106684	106684	25177494	MANE ENGINEERING s.r.o., Okružní /7, 37010 Č. Budějovice	1001000228	240 000,00	13.12.2010	22.11.2010	1.11.2010	Rekonstrukce veřejných ploch a prostranství - Baarova, Smetany, Skuherského, stavební úpravy ulic J.Š.Baara, B. Smetany a Skuherského - zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2010001537	1001228	240 000,00	226 000,00	14 000,00	1.11.2010	8.11.2010	13.12.2010	MANE stavební	240 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00325TR		
5585	FAK	8.11.2010	106685	106685	60642581	Atelier SIS - Ing. Stráský Fr., Plavská 1980/11, 37001 České Budějovice 1	10104	3 780,00	25.11.2010	25.11.2010	2.11.2010	Stavební úpravy Trocnovské ulice (úsek Okružní-areál Lašek), výkon autorského dozoru stavby, č. smlouvy 2010001809	10104	3 780,00	3 150,00	630,00	2.11.2010	8.11.2010	25.11.2010	Atelier SIS - Ing. Strásk	3 780,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00325UM		
5586	FAK	8.11.2010	106686	106686	15777456	PARSEK, v.o.s., N. Frýda 4, 37005 Č. Budějovice, parsekcb@volny.cz	1081	38 400,00	18.11.2010	20.11.2010	30.10.2010	Regenerace panelových sídlišť, regenerace sídliště Máj - koordinace zpracování projektové dokumentace, č. smlouvy 2009000103 a dodatku č.1	1081	38 400,00	38 400,00	0,00	30.10.2010	8.11.2010	18.11.2010	PAPRSEK	38 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00325VH		
5587	FAK	8.11.2010	106687	106687	15777456	PARSEK, v.o.s., N. Frýda 4, 37005 Č. Budějovice, parsekcb@volny.cz	1082	89 640,00	29.12.2010	29.11.2010	30.10.2010	Regenerace části panelového sídliště Máj - jižní část, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2010000624	1082	89 640,00	89 640,00	0,00	30.10.2010	8.11.2010	29.12.2010	PAPRSEK	89 640,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00325WC		
5588	FAK	8.11.2010	106688	106688	15777456	PARSEK, v.o.s., N. Frýda 4, 37005 Č. Budějovice, parsekcb@volny.cz	1083	21 600,00	26.11.2010	20.11.2010	30.10.2010	CSS Staroměstská - kolektory, zajištění výkonu technického dozoru investora, č. smlouvy 2010002407	1083	21 600,00	21 600,00	0,00	30.10.2010	8.11.2010	26.11.2010	PAPRSEK	21 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00325X7		
5589	FAK	8.11.2010	106689	106689	75093651	Automotoklub České Budějovice, Karolíny Světlé 2238/, 37004 České Budějovice	252010	13 760,00	15.11.2010	16.11.2010		Zajištění výcviku a výuky dětí na Dětském dopravním hřišti v ČB	252010	13 760,00	13 760,00	0,00	1.11.2010	8.11.2010	15.11.2010	Automotoklub České Budějo	13 760,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00325Y2		
5590	FAK	8.11.2010	106690	106690	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400500	394,22	22.11.2010	24.11.2010	31.10.2010	Poplatek za vodoměry	400500	394,22	328,52	65,70	3.11.2010	8.11.2010	22.11.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	394,22		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00325ZX		
5591	FAK	8.11.2010	106691	106691	18272355	Husinecký Vladimír, J.Š.Baara /44, 37001 České Budějovice 1	201026	9 960,00	15.11.2010	5.11.2010	25.10.2010	Nákup ostatních služeb - chodníky, parkoviště, cyklostezky	201026	9 960,00	8 300,00	1 660,00	25.10.2010	8.11.2010	15.11.2010	Husinecký Vladimír	9 960,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003260L		
5592	FAK	8.11.2010	106692	106692	26170752	DIRECT pay, s.r.o., Vinohradská 2133/138, 13000 Praha 3	20100125	147,00	19.11.2010	23.11.2010	31.10.2010	Parkovací systémy	20100125	147,00	147,00	0,00	2.11.2010	8.11.2010	19.11.2010	DIRECT pay, s.r.o.	147,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003261G		
5593	FAK	8.11.2010	106693	106693	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	801080637	44 088,00	15.11.2010	15.11.2010	31.10.2010	Studená voda - stočné	801080637	44 088,00	40 080,56	4 008,06	31.10.2010	8.11.2010	15.11.2010	ČEVAK a.s.	44 088,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003262B		
5594	FAK	8.11.2010	106694	106694	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	801080706	14 269,00	15.11.2010	15.11.2010	31.10.2010	Studená voda - stočné Švábův Hrádek	801080706	14 269,00	12 972,29	1 297,23	31.10.2010	8.11.2010	15.11.2010	ČEVAK a.s.	14 269,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032636		
5595	FAK	8.11.2010	106695	106695	26034425	Čistící stroje, s.r.o., Litvínovice 319, 37001 České Budějovice 1, info@ikarcher.cz	300100882	205 000,00	15.11.2010	16.11.2010	29.10.2010	Ruční úklid	300100882	205 000,00	170 833,30	34 166,66	2.11.2010	8.11.2010	15.11.2010	KARCHER - čist. stroje	205 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032641		
5596	FAK	8.11.2010	106696	106696	26034425	Čistící stroje, s.r.o., Litvínovice 319, 37001 České Budějovice 1, info@ikarcher.cz	300100885	20 448,00	15.11.2010	16.11.2010	29.10.2010	Ruční úklid	300100885	20 448,00	17 040,00	3 408,00	2.11.2010	8.11.2010	15.11.2010	KARCHER - čist. stroje	20 448,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00325W		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5597	FAK	8.11.2010	106697	106697	26198631	VINCI Park CZ a.s., Washingtonova 17/1599, 11000 Praha 1	20102012	751 548,84	20.12.2010	17.11.2010	31.10.2010	Parkovací systémy	20102012	751 548,84	626 290,70	125 258,14	3.11.2010	8.11.2010	20.12.2010	VINCI Park CZ a.s.	751 548,84		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003266R		
5598	FAK	8.11.2010	106698	106698	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243001885	6 710,00	26.11.2010	30.11.2010	31.10.2010	Likvidace černých skládek	243001885	6 710,00	6 100,40	610,04	31.10.2010	8.11.2010	26.11.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	6 710,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003267M		
5599	FAK	8.11.2010	106699	106699	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243001886	9 315,00	25.11.2010	30.11.2010	31.10.2010	Likvidace černých skládek	243001886	9 315,00	8 468,00	846,80	31.10.2010	8.11.2010	25.11.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	9 315,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003268H		
5600	FAK	8.11.2010	106700	106700	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243001887	12 725,00	26.11.2010	30.11.2010	31.10.2010	Likvidace černých skládek	243001887	12 725,00	11 568,20	1 156,82	31.10.2010	8.11.2010	26.11.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	12 725,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003269C		
5601	FAK	8.11.2010	106701	106701	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243001888	11 623,00	26.11.2010	30.11.2010	31.10.2010	Likvidace černých skládek	243001888	11 623,00	10 566,80	1 056,68	31.10.2010	8.11.2010	26.11.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	11 623,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00326A7		
5602	FAK	8.11.2010	106702	106702	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243001889	7 136,00	26.11.2010	30.11.2010	31.10.2010	Likvidace černých skládek	243001889	7 136,00	6 487,00	648,70	31.10.2010	8.11.2010	26.11.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	7 136,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00326B2		
5603	FAK	8.11.2010	106703	106703	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243001890	10 829,00	26.11.2010	30.11.2010	31.10.2010	Likvidace černých skládek	243001890	10 829,00	9 844,60	984,46	31.10.2010	8.11.2010	26.11.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	10 829,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00326CX		
5604	FAK	8.11.2010	106704	106704	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243001891	6 864,00	26.11.2010	30.11.2010	31.10.2010	Likvidace černých skládek	243001891	6 864,00	6 240,00	624,00	31.10.2010	8.11.2010	26.11.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	6 864,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00326DS		
5605	FAK	8.11.2010	106705	106705	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243001892	3 432,00	26.11.2010	30.11.2010	31.10.2010	Likvidace černých skládek	243001892	3 432,00	3 120,00	312,00	31.10.2010	8.11.2010	26.11.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	3 432,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00326EN		
5606	FAK	8.11.2010	106706	106706	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243001893	6 864,00	26.11.2010	30.11.2010	31.10.2010	Likvidace černých skládek	243001893	6 864,00	6 240,00	624,00	31.10.2010	8.11.2010	26.11.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	6 864,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00326FI		
5607	FAK	8.11.2010	106707	106707	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243001894	122 544,00	26.11.2010	30.11.2010	31.10.2010	Deratizace	243001894	122 544,00	102 120,00	20 424,00	31.10.2010	8.11.2010	26.11.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	122 544,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00326GD		
5608	FAK	8.11.2010	106708	106708	65960173	Černý Ladislav, otavská 1067/9, 37011 České Budějovice 11	810	20 000,00	19.11.2010	23.11.2010		Zhotovení věnovacích desek s městským znakem.	810	20 000,00	20 000,00	0,00	2.11.2010	8.11.2010	19.11.2010	Černý Ladislav	20 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00326H8		
5609	FAK	8.11.2010	106709	106709	46680110	REPRO CO. v.o.s., Senovážné nám. 9, 37001 Č. Budějovice	10270	820,00	15.11.2010	17.11.2010	3.11.2010	2 ks barevné kopie mapy městské památkové rezervace České Budějovice	10270	820,00	683,31	136,69	3.11.2010	8.11.2010	15.11.2010	REPRO CO. v.o.s.	820,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00326I3		
5610	FAK	8.11.2010	106710	106710	74408216	Váchová Gabriela, Pod Lesem /10, 37316 Dobrá Voda	23112010	25 500,00	23.11.2010	25.11.2010		Grafický návrh inzerce CBsystem a inzerce v měsíčníku KAM dle obj. 1220/2010/090.	23112010	25 500,00	25 500,00	0,00	2.11.2010	8.11.2010	23.11.2010	Váchová Gabriela	25 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00324WJ		
5611	FAK	8.11.2010	106711	106711	48242764	Vácha Marek, Pod lesem 10, 37316 Dobrá Voda, marek@vacha.net	42112010	15 360,00	19.11.2010	23.11.2010	2.11.2010	Grafické zpracování návrhů tiskovin dle obj. 1220/2010/066.	42112010	15 360,00	12 800,00	2 560,00	2.11.2010	8.11.2010	19.11.2010	Vácha Marek	15 360,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00324XE		
5612	FAK	8.11.2010	106712	106712	60617802	Chemická obchodní společnost s.r.o., Brilice 258, 37901 Třeboň	8152010	29 256,00	15.11.2010	15.11.2010	25.10.2010	za materiál - ZS	8152010	29 256,00	24 380,00	4 876,00	27.10.2010	8.11.2010	15.11.2010	Chemická obchodní společn	29 256,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00325K0		
5613	FAK	8.11.2010	106713	106713	60851708	SPH Elektro s.r.o., U Zlaté stoky 577/, 37001 České Budějovice 1, prusa@sph-elektro.cz	2010102093	4 524,00	26.11.2010	30.11.2010	31.10.2010	za služby - ZS	2010102093	4 524,00	3 770,00	754,00	31.10.2010	8.11.2010	26.11.2010	SPH Elektro s.r.o.	4 524,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00325J5		
5614	FAK	8.11.2010	106714	106714	42324254	OTIS, a.s., J. Opletala 1279, 69059 Břeclav	13284397	12 214,80	15.11.2010	18.11.2010	31.10.2010	za služby - ZS	13284397	12 214,80	10 179,00	2 035,80	31.10.2010	8.11.2010	15.11.2010	OTIS, a.s.	12 214,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00325IA		
5615	FAK	8.11.2010	106715	106715	60647612	ISOTHERM s.r.o., Linecká 646, 38241 Kaplice 1	1152895	17 458,00	15.11.2010	12.11.2010	22.10.2010	za materiál - ZS	1152895	17 458,00	14 547,80	2 909,56	22.10.2010	8.11.2010	15.11.2010	ISOTHERM s.r.o.	17 458,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032719		
5616	FAK	8.11.2010	106716	106716	60647612	ISOTHERM s.r.o., Linecká 646, 38241 Kaplice 1	1152939	27 150,00	15.11.2010	12.11.2010	22.10.2010	za materiál - ZS	1152939	27 150,00	22 624,90	4 524,98	22.10.2010	8.11.2010	15.11.2010	ISOTHERM s.r.o.	27 150,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00326QZ		
5617	FAK	8.11.2010	106717	106717	28125703	CITY FITNESS CLUB s.r.o., Husova tř. 1373/13, 37005 České Budějovice	201010031	10 000,00	12.11.2010	15.11.2010	1.11.2010	pernamentní vstupné do City fitness	201010031	10 000,00	9 090,91	909,09	1.11.2010	8.11.2010	12.11.2010	CITY FITNESS CLUB s.r.o.	10 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003251N		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5618	FAK	8.11.2010	106718	106718	00244732	Statutární město Č.B. odbor SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ , Sokolský ostrov 4, 37128 České Budějovice	65101911	6 000,00	12.11.2010	11.11.2010	29.10.2010	permanentní vstupné na plavecký stadion	65101911	6 000,00	6 000,00	0,00	29.10.2010	8.11.2010	12.11.2010	Statutární město Č.B.	6 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00324Z4		
5619	FAK	8.11.2010	106719	106719	47229268	SALLY TOURS Mgr. Salčák Luděk, Klavíkova /14, 37004 České Budějovice	100278	33 040,00	15.11.2010	12.11.2010	28.10.2010	jednodenní zájezd pro zaměstnance MM do Bad Füssingu	100278	33 040,00	33 040,00	0,00	29.10.2010	8.11.2010	15.11.2010	SALLY TOURS	33 040,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00324Y9		
5620	VYZ	8.11.2010	106720	106720	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240057060	1 593,00	8.11.2010	12.11.2010	29.10.2010	vyúč.z. 1.593,- Kč = KDF/106420 // 27.10.2010 = nulová faktura	240057060	1 593,00	1 448,18	144,82	29.10.2010	8.11.2010	8.11.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003252I		
5621	FAZ	9.11.2010	106721	106721	00543411	MORAVIAPRESS a.s. podnik skupiny GOLDMANN tiskárna, vydavatelství, nakladatelství, U póny 3061, 69002 Břeclav	20818457	1 500,00	15.11.2010	17.11.2010		záloha	20818457	1 500,00	1 500,00	0,00	2.11.2010	9.11.2010	15.11.2010	MORAVIAPRESS	1 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003250S		
5622	FAK	9.11.2010	106722	106722	48117820	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o., Studentská 1655/1b, 37005 České Budějovice, budejovice.sale@impromat.cz	8104400958	4 872,30	15.11.2010	16.11.2010	31.10.2010	servisní služby tiskáren RICOH	8104400958	4 872,30	4 060,21	812,04	2.11.2010	9.11.2010	15.11.2010	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o.	4 872,30		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003253D		
5623	FAK	9.11.2010	106723	106723	48117820	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o., Studentská 1655/1b, 37005 České Budějovice, budejovice.sale@impromat.cz	1104410301	43 068,00	15.11.2010	17.11.2010	2.11.2010	oprava tiskárny RICOH - výměna zažehlování	1104410301	43 068,00	35 890,00	7 178,00	3.11.2010	9.11.2010	15.11.2010	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o.	43 068,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032548		
5624	FAK	9.11.2010	106724	106724	48117820	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o., Studentská 1655/1b, 37005 České Budějovice, budejovice.sale@impromat.cz	1104410302	321,00	15.11.2010	17.11.2010	2.11.2010	oprava tiskárny RICOH	1104410302	321,00	268,00	53,00	3.11.2010	9.11.2010	15.11.2010	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o.	321,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032553		
5625	FAK	9.11.2010	106725	106725	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001151495	1 151,88	22.11.2010	24.11.2010	3.11.2010	oprava sl.vozu 3c9 0633 - spínač brzdových světel	2001151495	1 151,88	959,90	191,98	3.11.2010	9.11.2010	22.11.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	1 151,88		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003256Y		
5626	FAK	9.11.2010	106726	106726	27916693	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 5/497, 18000 Praha 8	1402702184	94 321,48	15.11.2010	15.11.2010	31.10.2010	inkaso	14027021846 7675742O1	94 321,48	78 601,24	15 720,24	31.10.2010	9.11.2010	9.11.2010	CCS Česká společnost pro	94 321,48		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003257T		
5627	FAK	9.11.2010	106727	106727	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4100066553	1,20	15.11.2010	9.11.2010	2.11.2010	Prodej stroje po ukončení smlouvy - ODSH - sekretariát	4100066553	1,20	1,00	0,20	2.11.2010	9.11.2010	15.11.2010	Konica Minolta	1,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003258O		
5628	FAK	9.11.2010	106728	106728	15053881	TRAMONTÁŽ, spol. s.r.o., Škroupova 170, 53701 Chrudim III	201011572	16 750,00	15.11.2010	17.11.2010	26.10.2010	Revize a údržba výtahů dle smlouvy	201011572	16 750,00	13 958,00	2 792,00	3.11.2010	9.11.2010	15.11.2010	TRAMONTÁŽ, spol. s.r.o.	16 750,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003259J		
5629	FAK	9.11.2010	106729	106729	44012861	Systra spol. s r.o., Na Záhrádkách 349/, 66601 Tišnov 1	304432	3 240,00	11.11.2010	15.10.2010	8.10.2010	Oprava rolety	304432	3 240,00	2 700,00	540,00	8.10.2010	9.11.2010	11.11.2010	Systra spol. s r.o.	3 240,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00325AE		
5630	FAK	9.11.2010	106730	106730	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2021101086	269 500,00	15.11.2010	10.11.2010	3.11.2010	Osobní vůz Škoda Fabia Com TSI Ambie	2021101086	269 500,00	224 583,33	44 916,67	3.11.2010	9.11.2010	15.11.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	269 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00325B9		
5631	FAK	9.11.2010	106731	106731	25684213	GEFOS a.s., Kundratka 17, 18082 Praha	112110454	68 946,00	30.11.2010	23.11.2010	30.10.2010	nákup ostatních služeb - podpora SW servisní podpora 10/2010	112110454	68 946,00	57 455,00	11 491,00	2.11.2010	9.11.2010	30.11.2010	GEFOS a.s.	68 946,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00325C4		
5632	FAK	9.11.2010	106732	106732	26070766	GPL- invest s. r. o., Husova 13/1373, 37005 České Budějovice	1041224	28 800,00	14.12.2010	30.11.2010	31.10.2010	Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu CSS Staroměstská, zajištění činnosti technického dozoru investora a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, č. smouvy 2009001940	1041224	28 800,00	28 800,00	0,00	3.11.2010	9.11.2010	14.12.2010	GPL- invest s. r. o.	28 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00325DZ		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5633	FAK	9.11.2010	106733	106733	25169416	APM-CB s.r.o., Karla Buriana 2, 37001 Č. Budějovice, apm-cb@volny.cz	110310	10 704,00	3.12.2010	24.11.2010	3.11.2010	Konzultační, pradenské a právní služby - studie, zpracování hlukové studie "ZTV Mladé,U Rozvodny ČB", dle OBJ/1120/2010/137	110310	10 704,00	10 704,00	0,00	3.11.2010	9.11.2010	3.12.2010	APM-CB s.r.o.	10 704,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00325EU		
5634	FAK	9.11.2010	106734	106734	46678280	SFINX, a.s., U Smaltovny 115/2, 37001 České Budějovice 1, sfinx{sfinx.cz	100100345	105,00	15.11.2010	17.11.2010	31.10.2010	Elektrická energie - sklad CO	100100345	105,00	87,48	17,50	3.11.2010	9.11.2010	15.11.2010	SFINX, a.s.	105,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00325FP		
5635	FAK	9.11.2010	106735	106735	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3210346597	31 200,00	19.11.2010	23.11.2010	2.11.2010	OU - veřejné osvětlení	3210346597	31 200,00	26 000,00	5 200,00	2.11.2010	9.11.2010	19.11.2010	ELTODO-CITELUM s.r.o.	31 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00325GK		
5636	FAK	9.11.2010	106736	106736	25680595	Signalbau Huber CZ, s.r.o., Pod Višňovkou 37/1661, 11000 Praha 1	91000462	2 281 440,00	17.12.2010	12.11.2010	29.10.2010	Přeložka silnic II/156 a II/157, Světelné signalizační zařízení CB.58 (Okružní - Trocnovská), č. smlouvy 2010002025	91000462	2 281 440,00	2 281 440,00	0,00	29.10.2010	9.11.2010	17.12.2010	Signalbau Huber CZ, s.r.o	2 281 440,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00325HF		
5637	FAK	9.11.2010	106737	106737	25680595	Signalbau Huber CZ, s.r.o., Pod Višňovkou 37/1661, 11000 Praha 1	91000469	242 558,50	16.11.2010	12.11.2010	29.10.2010	Správa SSZ	91000469	242 558,50	202 132,00	40 426,40	29.10.2010	9.11.2010	16.11.2010	Signalbau Huber CZ, s.r.o	242 558,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003245A		
5638	FAK	9.11.2010	106738	106738	45047103	CANNA - Hana Novotná, U školy 9, 37006 České Budějovice 6	362010	184 054,00	16.11.2010	15.11.2010	25.10.2010	Zeleň - Suché Vrbné	362010	184 054,00	153 378,69	30 675,74	25.10.2010	9.11.2010	16.11.2010	CANNA - Hana Novotná	184 054,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032465		
5639	FAK	9.11.2010	106739	106739	45047103	CANNA - Hana Novotná, U školy 9, 37006 České Budějovice 6	382010	47 647,00	25.11.2010	15.11.2010	25.10.2010	Úklid travnatých ploch	382010	47 647,00	39 705,88	7 941,18	25.10.2010	9.11.2010	25.11.2010	CANNA - Hana Novotná	47 647,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032470		
5640	FAK	9.11.2010	106740	106740	70898219	Centrum služeb pro silniční dopravu, Letňanská /24, 19000 Praha 9	1033500433	4 200,00	15.11.2010	17.11.2010	2.11.2010	Seminář "Vedení registru řidičů a vydávání ŘP" - MÚ - Leština, Petříková, Mynářová	1033500433	4 200,00	4 200,00	0,00	3.11.2010	9.11.2010	15.11.2010	Centrum služeb pro silniční dopravu	4 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003248V		
5641	FAK	9.11.2010	106741	106741	49433431	I & C INERGO, Pražská 684/49, 67401 Třebíč 1	126263	1 235,00	15.11.2010	17.11.2010	15.10.2010	Refundace mzdy člena volební komise komunálních voleb 10/2010 Šustek Jiří	126263	1 235,00	1 235,00	0,00	3.11.2010	9.11.2010	15.11.2010	I & C INERGO	1 235,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00324VO		
5642	FAK	9.11.2010	106742	106742	27936376	NOKIKA s.r.o., Školská 694/32, 11000 Praha 1, nokika@nokika.cz	100100102	148 296,00	16.11.2010	21.11.2010	31.10.2010	za služby - ZS	100100102	148 296,00	123 579,60	24 715,90	31.10.2010	9.11.2010	16.11.2010	NOKIKA s.r.o.	148 296,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00324UT		
5643	FAK	9.11.2010	106743	106743	26101211	37001.cz s.r.o., J. Dietricha /23, 37008 České Budějovice 8, info@37001.cz	100100026	18 000,00	22.11.2010	24.11.2010	26.10.2010	za služby - ZS	100100026	18 000,00	15 000,00	3 000,00	2.11.2010	9.11.2010	22.11.2010	37001.cz s.r.o.	18 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00324TY		
5644	FAK	9.11.2010	106744	106744	49052845	Lošek Richard R - servis, Neklanova 2, 37004 České Budějovice	1280	1 800,00	12.11.2010	13.11.2010	30.10.2010	za služby - ZS	1280	1 800,00	1 500,00	300,00	30.10.2010	9.11.2010	12.11.2010	Lošek Richard	1 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00324S3		
5645	FAK	9.11.2010	106745	106745	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	801081656	88 205,00	11.11.2010	12.11.2010	27.10.2010	studená voda - ZS	801081656	88 205,00	80 186,77	8 018,68	27.10.2010	9.11.2010	11.11.2010	ČEVAK a.s.	88 205,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00324R8		
5646	FAK	9.11.2010	106746	106746	14525241	Ing. Kubec Jiří - bazenservis, Čapkova 538, 51721 Týniště nad Orlicí 1, info@bazenservis.cz	211121	1 573,00	22.11.2010	24.11.2010	3.11.2010	za materiál - PS	211121	1 573,00	1 310,83	262,17	3.11.2010	9.11.2010	22.11.2010	Ing. Kubec Jiří - bazense	1 573,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00324QD		
5647	FAK	9.11.2010	106747	106747	64791661	Bazenservis s.r.o., Čapkova 538, 51721 Týni3tě nad Orlicí, info@bazenservis.cz	110857	60 383,00	22.11.2010	24.11.2010	2.11.2010	za opravy a udržování běžné - PS	110857	60 383,00	50 319,17	10 063,83	3.11.2010	9.11.2010	22.11.2010	Bazenservis s.r.o.	60 383,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00324PI		
5648	FAK	9.11.2010	106748	106748	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	801081673	25 998,00	11.11.2010	12.11.2010	27.10.2010	studená voda - SH	801081673	25 998,00	23 635,21	2 363,51	27.10.2010	9.11.2010	11.11.2010	ČEVAK a.s.	25 998,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00324ON		
5649	FAZ	9.11.2010	106749	106749	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	2011101449	77 000,00	15.11.2010	15.11.2010		inkaso	5410004415	77 000,00	77 000,00	0,00	1.11.2010	9.11.2010	15.11.2010	Teplárna České Budějovice	77 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00324NS		
5650	FAK	9.11.2010	106750	106750	48201464	CB SERVIS CENTRUM s.r.o., Střelnice Borek /34, 37010 České Budějovice 10, cbservis@guns-trade.cz	100611	3 204,00	15.11.2010	15.11.2010	31.10.2010	nájemné střelnice 10/2010	100611	3 204,00	2 670,00	534,00	1.11.2010	9.11.2010	15.11.2010	CB SERVIS CENTRUM s.r.o.	3 204,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00324MX		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5651	FAK	9.11.2010	106751	106751	00532592	VELUX Česká republika, s.r.o., Sokolova 1d/, 61900 Brno 19	2010581511	3 600,00	16.11.2010	19.11.2010	5.10.2010	Revize požárních oken - Kněžská	2010581511	3 600,00	3 000,00	600,00	29.10.2010	9.11.2010	16.11.2010	VELUX Česká republika, s.	3 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00324L2		
5652	FAK	9.11.2010	106752	106752	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2300258459	76 856,00	29.11.2010	2.12.2010	31.10.2010	Telekomunikační služby za 10/2010	2300258459	76 856,00	64 046,53	12 809,31	2.11.2010	9.11.2010	29.11.2010	GTS Czech s.r.o.	76 856,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00324K7		
5653	FAK	9.11.2010	106753	106753	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001151197	285,12	18.11.2010	22.11.2010	1.11.2010	Výměna pneu u služebního vozu 3C7 3477	2001151197	285,12	237,60	47,52	1.11.2010	9.11.2010	18.11.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	285,12		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00324JC		
5654	FAK	9.11.2010	106754	106754	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134155326	120,00	19.11.2010	18.11.2010	31.10.2010	nákup ostatních služeb - časové razítko - variabilní paušál	5134155326	120,00	100,00	20,00	2.11.2010	9.11.2010	19.11.2010	Česká pošta, s.p.	120,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00324IH		
5655	FAK	9.11.2010	106755	106755	26086620	ZOO HOCH s.r.o., Zálužice 8/, 37346 Pištín	10013	8 216,95	23.11.2010	25.11.2010	2.11.2010	Krmivo pro kočky	10013	8 216,95	7 469,96	746,99	2.11.2010	9.11.2010	23.11.2010	ZOO HOCH s.r.o.	8 216,95		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00324HM		
5656	FAZ	9.11.2010	106756	106756	25148125	TATE International. s.r.o, Vilímkova 1243, 15600 Praha, olga.kymlova@dsm.tate.cz	15109167	1 474,00	22.11.2010	24.11.2010		záloha na předplatné časopisu Data security management	15109167	1 474,00	1 474,00	0,00	3.11.2010	9.11.2010	22.11.2010	TATE International. s.r.o	1 474,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00324GR		
5657	FAZ	9.11.2010	106757	106757	00543411	MORAVIAPRESS a.s. podnik skupiny GOLDMANN tiskárna, vydavatelství, nakladatelství, U póny 3061, 69002 Břeclav	1017944	300,00	15.11.2010	17.11.2010		záloha na předplatné časopisu požární ochrany	1017944	300,00	300,00	0,00	3.11.2010	9.11.2010	15.11.2010	MORAVIAPRESS	300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00324FW		
5658	FAK	9.11.2010	106758	106758	46680110	REPRO CO. v.o.s., Senovážné nám. 9, 37001 Č. Budějovice	10265	13 872,00	30.11.2010	12.11.2010	29.10.2010	Nákup ostatních služeb - kopírování projektové dokumentace, č. smlouvy 2/2002	10265	13 872,00	13 872,00	0,00	29.10.2010	9.11.2010	30.11.2010	REPRO CO. v.o.s.	13 872,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00324E1		
5659	FAK	9.11.2010	106759	106759	25172328	EDIKT a.s., Rudolfovská 95/461, 37001 České Budějovice 1	21100382	1 839 187,45	19.11.2010	23.11.2010	31.10.2010	OU - mostů	21100382	1 839 187,45	1 532 656,21	306 531,24	2.11.2010	9.11.2010	19.11.2010	EDIKT a.s.	1 839 187,45		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00324D6		
5660	FAK	9.11.2010	106760	106760	46680543	ATELIER 8000 spol. s.r.o., Radniční 7, 37001 Č. Budějovice	20101169	7 200,00	25.11.2010	25.11.2010	31.10.2010	Město a voda, kapitanát v přístavu České Vrbné, zajištění činnosti autorského dozoru, č. smlouvy 20100001799	20101169	7 200,00	6 000,00	1 200,00	4.11.2010	9.11.2010	25.11.2010	ATELIER 8000 spol. s.r.o.	7 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00324CB		
5661	FAK	9.11.2010	106761	106761	46696148	Ing. Hušek Pavel, Horní /24, 37008 České Budějovice 8	10093	900,00	15.11.2010	11.11.2010	1.11.2010	znalecký posudek - OBJ/1140/2010/124	10093	900,00	900,00	0,00	1.11.2010	9.11.2010	15.11.2010	Ing. Hušek Pavel	900,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00324BG		
5662	FAK	9.11.2010	106762	106762	46629319	GEODET - Hlásek Petr, Čechova 50, 37001 České Budějovice, geodethlasekcb@pvtnet.cz	2010102	9 360,00	15.11.2010	16.10.2010	1.10.2010	Geometrický plán - OBJ/1140/2010/125	2010102	9 360,00	7 800,00	1 560,00	1.10.2010	9.11.2010	15.11.2010	GEODET - Hlásek Petr	9 360,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00324AL		
5663	FAK	9.11.2010	106763	106763	12584428	Ing. Fendrych Luboš, Dolní Chrášťany 17, 38411 Netolice	1060	8 600,00	23.11.2010	23.11.2010		Konzultační, poradenské a právní služby	1060	8 600,00	8 600,00	0,00	1.11.2010	9.11.2010	23.11.2010	Ing. Fendrych Luboš	8 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003249Q		
5664	DOB	9.11.2010	106764	106764	28071921	KOROSTENSKI ASSISTANCE s.r.o., Rudolfovská 132/71, 37001 České Budějovice 1	210016	1 800,00		16.11.2010	2.11.2010	storno - dobropis k faktuře KDF č. 106632	210016	1 800,00	1 500,00	300,00	2.11.2010	9.11.2010		KOROSTENSKI ASSISTANCE s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00323HT		
5665	FAK	9.11.2010	106765	106765	25158252	SEZAAR spol. s.r.o., Na zlaté stoce 2/701, 37005 Č. Budějovice	2010037	1 000,00	23.11.2010	25.11.2010	4.11.2010	Nákup ostatních služeb - úklid a úprava okolí památníků - úklid u pomníků v Rožnově a v Mladém - č.OBJ/1040/2010/209	2010037	1 000,00	833,30	166,70	4.11.2010	9.11.2010	23.11.2010	SEZAAR spol. s.r.o.	1 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00323IO		
5666	FAK	9.11.2010	106766	106766	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240057607	22 697,00	26.11.2010	30.11.2010	31.10.2010	Ruční úklid - výsypy kontejnerů 10/2010	240057607	22 697,00	20 634,00	2 063,40	31.10.2010	9.11.2010	26.11.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	22 697,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00323JJ		
5667	FAK	9.11.2010	106767	106767	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243001899	145 194,00	9.12.2010	30.11.2010	31.10.2010	Zeleň - Centrální park	243001899	145 194,00	120 995,25	24 199,05	31.10.2010	9.11.2010	9.12.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	145 194,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00323KE		
5668	FAK	9.11.2010	106768	106768	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243001900	6 000,00	16.11.2010	21.11.2010	31.10.2010	Úklid travnatých ploch	243001900	6 000,00	5 000,00	1 000,00	31.10.2010	9.11.2010	16.11.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	6 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00323L9		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5669	FAK	9.11.2010	106769	106769	26041561	STARNET, s.r.o., Žižkova 226/3, 37001 České Budějovice, info@starnet.cz	2010100163	588,00	19.11.2010	12.11.2010	2.11.2010	služby telekomunikací a radiokomunikací - připojení k síti Internet EIC 11/2010 dohoda Stat.m, Jih.kraj , Jih. Univerzita	2010100163	588,00	490,00	98,00	2.11.2010	9.11.2010	19.11.2010	STARNET, s.r.o.	588,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00323M4		
5670	FAK	9.11.2010	106770	106770	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2300259699	56 100,00	29.11.2010	2.12.2010	31.10.2010	služby telekomunkací a radiokomunikací - připojení k síti Internet 10/2010	2300259699	56 100,00	46 750,00	9 350,00	2.11.2010	9.11.2010	29.11.2010	GTS Czech s.r.o.	56 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00323NZ		
5671	FAK	9.11.2010	106771	106771	25720589	Agency of Security FENIX,, Poděbradská 56/186, 19821 Praha 9 Kyje	131000158	1 260,00	16.11.2010	19.11.2010	31.10.2010	Zajištění bezpečnostních služeb v Malé solnici na období 10 - 12/2010 dle smlouvy 200800872.	131000158	1 260,00	1 050,00	210,00	31.10.2010	9.11.2010	16.11.2010	Agency of Security FENIX,	1 260,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00323OU		
5672	FAK	9.11.2010	106772	106772	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	801081655	13 778,00	11.11.2010	12.11.2010	27.10.2010	studená voda - PS	801081655	13 778,00	12 525,59	1 252,56	27.10.2010	9.11.2010	11.11.2010	ČEVAK a.s.	13 778,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00323PP		
5673	FAK	9.11.2010	106773	106773	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	801081654	217 481,00	11.11.2010	12.11.2010	27.10.2010	studená voda - PS	801081654	217 481,00	197 710,66	19 771,07	27.10.2010	9.11.2010	11.11.2010	ČEVAK a.s.	217 481,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00323QK		
5674	FAZ	9.11.2010	106774	106774	00543411	MORAVIAPRESS a.s. podnik skupiny GOLDMANN tiskárna, vydavatelství, nakladatelství, U póny 3061, 69002 Břeclav	20814787	1 500,00	15.11.2010	16.11.2010		záloha	20814787	1 500,00	1 500,00	0,00	1.11.2010	9.11.2010	15.11.2010	MORAVIAPRESS	1 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00323RF		
5675	FAK	9.11.2010	106775	106775	60071371	AQUASERV a.s., Boženy Němcové /12, 37080 Č. Budějovice	9010402631	28 792,00	15.11.2010	18.11.2010	26.10.2010	za služby - PS	9010402631	28 792,00	23 994,00	4 798,80	26.10.2010	9.11.2010	15.11.2010	AQUASERV a.s.	28 792,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00323SA		
5676	FAK	9.11.2010	106776	106776	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2300273267	6 240,00	11.11.2010	16.11.2010	31.10.2010	za služby telekomunikací - ZS	2300273267	6 240,00	5 200,00	1 040,00	2.11.2010	9.11.2010	11.11.2010	GTS Czech s.r.o.	6 240,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00323T5		
5677	VYZ	9.11.2010	106777	106777	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	100101448	347 415,49	18.11.2010	18.11.2010	31.10.2010	inkaso za teplo za 10/2010 - ZS	4510002687	347 415,49	347 415,49	0,00	4.11.2010	9.11.2010	18.11.2010	Teplárna České Budějovice	69 415,49		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003244F		
5678	FAK	9.11.2010	106778	106778	25187791	SK Dynamo Č. Budějovice, a.s., Střelecký ostrov 3, 37021 České Budějovice	2010010020	450 000,00	22.11.2010	24.11.2010	3.11.2010	nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna SK Dynamo	20100100200597	450 000,00	374 985,00	75 015,00	3.11.2010	9.11.2010	22.11.2010	SK Dynamo Č. Budějovice,	450 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003243K		
5679	FAK	10.11.2010	106779	106779	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2300261223	6 702,00	15.11.2010	17.11.2010	31.10.2010	hovorné pevné linky 10/2010	2300261223	6 702,00	5 584,76	1 116,96	2.11.2010	10.11.2010	15.11.2010	GTS Czech s.r.o.	6 702,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00323VV		
5680	FAK	10.11.2010	106780	106780	67168817	Shnelzer Karel, Nerudova /26, 37004 České Budějovice	4510	9 360,00	11.11.2010	14.11.2010	4.11.2010	Nákup ostatních služeb - tradiční svátky - grafická příprava a zajištění plakátů - Gospelové vánoce 2010 - č.OBJ/1040/2010/236	4510	9 360,00	7 800,00	1 560,00	4.11.2010	10.11.2010	11.11.2010	Shnelzer Karel	9 360,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00323WQ		
5681	FAK	10.11.2010	106781	106781	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	21010776	58 314,00	29.11.2010	4.12.2010	29.10.2010	Instalace přívodu elektroinstalace v hlavní serverovně budovy radnice	21010776	58 314,00	48 595,00	9 719,00	4.11.2010	10.11.2010	29.11.2010	DELNET s.r.o.	58 314,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00323XL		
5682	FAK	10.11.2010	106782	106782	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	21010777	38 040,00	23.11.2010	25.11.2010	29.10.2010	Revize elektroinstalace radnice	21010777	38 040,00	31 700,00	6 340,00	4.11.2010	10.11.2010	23.11.2010	DELNET s.r.o.	38 040,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00323YG		
5683	FAK	10.11.2010	106783	106783	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	21010778	55 560,00	23.11.2010	25.11.2010	29.10.2010	Revize elektroinstalace radnice	21010778	55 560,00	46 300,00	9 260,00	4.11.2010	10.11.2010	23.11.2010	DELNET s.r.o.	55 560,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00323ZB		
5684	FAK	10.11.2010	106784	106784	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	21010783	1 260,00	16.11.2010	19.11.2010	29.10.2010	Oprava boileru - Jeronýmova	21010783	1 260,00	1 050,00	210,00	5.11.2010	10.11.2010	16.11.2010	DELNET s.r.o.	1 260,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003241U		
5685	FAK	10.11.2010	106785	106785	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	21010784	13 726,00	16.11.2010	19.11.2010	29.10.2010	Propojení telefon.rozvaděčů Kněžská	21010784	13 726,00	11 438,00	2 287,60	5.11.2010	10.11.2010	16.11.2010	DELNET s.r.o.	13 726,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003242P		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5686	FAK	10.11.2010	106786	106786	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	21010787	5 436,00	16.11.2010	19.11.2010	29.10.2010	Oprava elektroinstalace - Kněžská a oprava osvětlení infocentrum	21010787	5 436,00	4 530,00	906,00	5.11.2010	10.11.2010	16.11.2010	DELNET s.r.o.	5 436,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00322O1		
5687	VYZ	10.11.2010	106787	106787	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	4410006395	204 639,00	19.11.2010	19.11.2010	31.10.2010	vyúč.z. 132.000,- Kč = KDF/105923 // 15.10.2010 = doplatek 72.639,38 Kč	4410006395	204 639,00	204 639,00	0,00	5.11.2010	10.11.2010	19.11.2010	Teplárna České Budějovice	72 639,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003240Z		
5688	VYZ	10.11.2010	106788	106788	00499153	ECONOMIA a.s., Dobrovodského 25, 17055 Praha	2402628910	5 334,00	10.11.2010	22.10.2010	21.10.2010	vyúč.z. 5.334,- Kč = KDF/106345 // 21.10.2010 = nulová faktura	2402628910	5 334,00	4 849,09	484,91	4.11.2010	10.11.2010	10.11.2010	ECONOMIA a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00322PW		
5689	FAK	10.11.2010	106789	106789	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	209	114 000,00	25.11.2010	23.11.2010	31.10.2010	Přeložka silnic II/156 a II/157, TDI a BOZP, realizace a dokončení st."Přeložka silnic II/156 a II/157-I.etapa, část 1.2 - most na Rudolfovské třídě", dle MS č.2009002680	209	114 000,00	114 000,00	0,00	2.11.2010	10.11.2010	25.11.2010	MAURING spol. s.r.o.	114 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00322QR		
5690	FAK	10.11.2010	106790	106790	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	210	84 000,00	3.12.2010	2.12.2010	31.10.2010	Rekonstrukce komunikací - 28.října, Skuherského, Nerudova, stavební úpravy ulice 28. října - zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2010000563	210	84 000,00	84 000,00	0,00	2.11.2010	10.11.2010	3.12.2010	MAURING spol. s.r.o.	84 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00322RM		
5691	FAK	10.11.2010	106791	106791	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	214	42 240,00	13.12.2010	23.11.2010	31.10.2010	Převod linky č. 1 na trolejbusovou trať, zajištění činnosti technického dozoru investora a koordinátora BOZP, č. smlouvy 2010002052	214	42 240,00	42 240,00	0,00	2.11.2010	10.11.2010	13.12.2010	MAURING spol. s.r.o.	42 240,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00323GY		
5692	FAK	10.11.2010	106792	106792	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	215	166 560,00	1.12.2010	23.11.2010	31.10.2010	Stavební úpravy ulice E. Rošického (Zavadilka - Haklovy Dvory), zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2010002336	215	166 560,00	141 672,00	24 888,00	2.11.2010	10.11.2010	1.12.2010	MAURING spol. s.r.o.	166 560,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00323F3		
5693	FAK	10.11.2010	106793	106793	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	216	42 960,00	1.12.2010	23.11.2010	31.10.2010	Stavební úpravy ulice E. Rošického (Zavadilka - Haklovy Dvory), zajištění činnosti koordinátora BOZP, č. smlouvy 2010002337	216	42 960,00	36 516,00	6 444,00	2.11.2010	10.11.2010	1.12.2010	MAURING spol. s.r.o.	42 960,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00323E8		
5694	FAK	10.11.2010	106794	106794	60642581	Atelier SIS - Ing. Stráský Fr., Plavská 1980/11, 37001 České Budějovice 1	10105	12 708,00	25.11.2010	27.11.2010	4.11.2010	PD na připravované stavby, Posouzení a následné řešení křižovatky ul.Nerudova - Neplachova, dle č. OBJ/1120/2010/134	10105	12 708,00	12 708,00	0,00	4.11.2010	10.11.2010	25.11.2010	Atelier SIS - Ing. Strásk	12 708,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00323DD		
5695	FAK	10.11.2010	106795	106795	25159836	Studio ARCHA, s.r.o., Senovážné nám. 2, 37021 České Budějovice	12510	6 000,00		20.11.2010	5.11.2010	STORNO FAKTURY 17.12.2010	12510	6 000,00	5 000,00	1 000,00	5.11.2010	10.11.2010		Studio ARCHA, s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00323CI		
5696	FAK	10.11.2010	106796	106796	28253591	CATANIA GROUP s.r.o, Bořivojova 25/, 13000 Praha 3	3002010312	1 490,00	11.11.2010	12.11.2010	5.11.2010	Seminář "Obce a jejich pohledávky" - FO - Váňová	3002010312	1 490,00	1 490,00	0,00	5.11.2010	10.11.2010	11.11.2010	CATANIA GROUP s.r.o	1 490,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00323BN		
5697	FAK	10.11.2010	106797	106797	63473291	Globus ČR, k.s. Hypermarket Č. Budějovice, České Vrbné 2327, 37011 Č. Budějovice	3006640500	1 355,00	11.11.2010	7.11.2010	18.10.2010	Refundace mzdy člena volební komise komunálních voleb 10/2010 Holotová Zdena	480036640510	1 355,00	1 355,00	0,00	18.10.2010	10.11.2010	11.11.2010	Globus ČR, k.s.	1 355,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00323AS		
5698	FAK	10.11.2010	106798	106798	61860476	Sodexho Pass Č. republika a.s., Radlická /2, 15000 Praha 5	511001367	97 536,00	15.11.2010	14.11.2010	4.11.2010	za služby - stravování zaměstnanců PS,ZS,SH	511001367	97 536,00	97 536,00	0,00	4.11.2010	10.11.2010	15.11.2010	Sodexho Pass Č. republika	97 536,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003239X		
5699	FAK	10.11.2010	106799	106799	45023166	KLS ELEKTRO, spol. s.r.o., Novohradská 99, 37008 Č. Budějovice	10001246	27 600,00	22.11.2010	24.11.2010	20.10.2010	za služby - PS	101246	27 600,00	23 000,00	4 600,00	20.10.2010	10.11.2010	22.11.2010	KLS ELEKTRO, spol. s.r.o.	27 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032382		
5700	VYZ	10.11.2010	106800	106800	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	4410005569	76 570,10	19.11.2010	19.11.2010	31.10.2010	inkaso za teplo - SH	4410005569	76 570,10	76 570,10	0,00	5.11.2010	10.11.2010	19.11.2010	Teplárna České Budějovice	28 570,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032377		
5701	FAK	10.11.2010	106801	106801	47238852	SENIOR, spol. s r.o., Čechova /47, 37001 České Budějovice 1, senior@bekom.cz	10601092	654 899,09	18.11.2010	14.11.2010	31.10.2010	OU - chodníky, parkoviště a cyklostezky	10601092	654 899,09	654 899,09	0,00	31.10.2010	10.11.2010	18.11.2010	SENIOR, spol. s r.o.	654 899,09		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00322SH		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5702	FAK	10.11.2010	106802	106802	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	2011900058	112 565,00	7.12.2010	25.11.2010	31.10.2010	Studená voda - kašny a pítka	2011900058	112 565,00	102 332,30	10 233,24	4.11.2010	10.11.2010	7.12.2010	ČEVAK a.s.	112 565,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00322TC		
5703	FAK	10.11.2010	106803	106803	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	2011900059	307 981,00	3.12.2010	25.11.2010	31.10.2010	Čištění kanalizačních vpustí	2011900059	307 981,00	279 983,00	27 998,30	4.11.2010	10.11.2010	3.12.2010	ČEVAK a.s.	307 981,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00322U7		
5704	FAK	10.11.2010	106804	106804	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	2011900062	20 487,00	7.12.2010	25.11.2010	31.10.2010	Studená voda - kašny a pítka	2011900062	20 487,00	18 624,96	1 862,49	4.11.2010	10.11.2010	7.12.2010	ČEVAK a.s.	20 487,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00322V2		
5705	FAK	10.11.2010	106805	106805	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240057604	1 087 346,00	26.11.2010	30.11.2010	31.10.2010	Separovaný sběr	240057604	1 087 346,00	988 496,60	98 849,66	31.10.2010	10.11.2010	26.11.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	1 087 346,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00322WX		
5706	FAK	10.11.2010	106806	106806	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240057605	389 680,00	26.11.2010	30.11.2010	31.10.2010	Vyvážení odpadkových košů	240057605	389 680,00	354 254,58	35 425,46	31.10.2010	10.11.2010	26.11.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	389 680,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00322XS		
5707	FAK	10.11.2010	106807	106807	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241010220	585 703,00	26.11.2010	30.11.2010	31.10.2010	Sběrné dvory	241010220	585 703,00	532 456,90	53 245,69	31.10.2010	10.11.2010	26.11.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	585 703,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00322YN		
5708	FAK	10.11.2010	106808	106808	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241010221	331 323,00	26.11.2010	30.11.2010	31.10.2010	Sběrné dvory	241010221	331 323,00	301 203,10	30 120,31	31.10.2010	10.11.2010	26.11.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	331 323,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00322ZI		
5709	FAK	10.11.2010	106809	106809	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241010222	25 760,00	26.11.2010	30.11.2010	31.10.2010	Sběrné dvory	241010222	25 760,00	23 418,40	2 341,84	31.10.2010	10.11.2010	26.11.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	25 760,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003236C		
5710	FAK	10.11.2010	106810	106810	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241010223	247 029,00	26.11.2010	30.11.2010	31.10.2010	Sběrné dvory	241010223	247 029,00	224 571,70	22 457,17	31.10.2010	10.11.2010	26.11.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	247 029,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032306		
5711	FAK	10.11.2010	106811	106811	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241010224	181 744,00	26.11.2010	30.11.2010	31.10.2010	Sběrné dvory	241010224	181 744,00	165 222,20	16 522,22	31.10.2010	10.11.2010	26.11.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	181 744,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032311		
5712	FAK	10.11.2010	106812	106812	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241010227	288 300,00	26.11.2010	30.11.2010	31.10.2010	Sběrné dvory	241010227	288 300,00	262 091,16	26 209,12	31.10.2010	10.11.2010	26.11.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	288 300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003232W		
5713	VYZ	10.11.2010	106813	106813	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240057277	333,00	10.11.2010	9.11.2010	26.10.2010	vyúč.z. 333,- Kč = KDF/106458 // 25.10.2010 = nulová faktura	240057277	333,00	333,00	0,00	26.10.2010	10.11.2010	10.11.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003233R		
5714	FAK	10.11.2010	106814	106814	28672143	Simm s.r.o., Květinová /47, 46601 Jablonec nad Nisou 1	2010121	1 854,00	23.11.2010	25.11.2010	4.11.2010	Zboží pro TIC (odznaky se znakem ČB) dle obj. 1220/2010/071.	2010121	1 854,00	1 545,00	309,00	4.11.2010	10.11.2010	23.11.2010	Simm s.r.o.	1 854,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003224T		
5715	FAK	10.11.2010	106815	106815	28672143	Simm s.r.o., Květinová /47, 46601 Jablonec nad Nisou 1	2010122	18 087,00	23.11.2010	25.11.2010	4.11.2010	Dárkové předměty (odznaky se znakem Č.B.) pro prezentaci města dle obj. 1220/2010/070.	2010122	18 087,00	15 072,60	3 014,60	4.11.2010	10.11.2010	23.11.2010	Simm s.r.o.	18 087,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003223Y		
5716	FAK	10.11.2010	106816	106816	60644346	Ficek Pet, Hlinská 45, 37001 Č. Budějovice	1001201	7 931,00	18.11.2010	22.11.2010	8.11.2010	Zboží pro TIC (automapa, plán města) dle obj. 1220/2010/091.	1001201	7 931,00	7 209,90	720,99	8.11.2010	10.11.2010	18.11.2010	Ficek Petr	7 931,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032223		
5717	FAK	10.11.2010	106817	106817	16061390	Ing. Bendová Dana, V Kapslovně 2770/3, 13000 Praha 3	10125	24 000,00	23.11.2010	25.11.2010	1.11.2010	Zatřídění akce "Regenerace sídliště Máj - úsek 04 západ" do nomenklatury CZ-CC a SKP ve výkazech dle obj. 1220/2010/089.	10125	24 000,00	20 000,00	4 000,00	1.11.2010	10.11.2010	23.11.2010	Ing. Bendová Dana	24 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003220D		
5718	FAK	10.11.2010	106818	106818	26057646	Hoch a synové 1899, s r.o., Vltavské náb. 688/3, 37005 České Budějovice	100550	114 516,00	16.11.2010	7.11.2010	8.10.2010	Tištěné materiály, grafické práce, distribuce letáků v rámci	100550	114 516,00	95 430,00	19 086,00	8.10.2010	10.11.2010	16.11.2010	Hoch a synové 1899, s r.o	114 516,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00321ZP		
5719	FAK	10.11.2010	106819	106819	45793972	Bit SERVIS spol. s r.o., Libušská 144/252, 14200 Praha, obchod@bitservis.cz	241051099	855 706,00	23.11.2010	25.11.2010	10.11.2010	OUTSOURCING 10/2010	241051099	855 706,00	713 088,54	142 617,71	4.11.2010	10.11.2010	23.11.2010	Bit SERVIS spol. s r.o.	855 706,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00321YU		
5720	FAK	10.11.2010	106820	106820	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20101877	2 400,00	19.11.2010	15.11.2010	5.11.2010	nákup ostatních služeb - internet a intranet (meteorologické data na webové stránky ČB) 11/10	20101877	2 400,00	2 000,00	400,00	5.11.2010	10.11.2010	19.11.2010	Arakis+ Belleville, s.r.	2 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003235H		
5721	FAK	10.11.2010	106821	106821	14889749	ARCDATA PRAHA, S.R.O., Hybernská 1009/24, 11000 Praha 1	201010344	81 000,00	25.11.2010	29.11.2010	5.11.2010	nákup ostatních služeb - technická podpora systému SW ARCVIEW 9.X do 31.12.2011	201010344	81 000,00	67 500,00	13 500,00	5.11.2010	10.11.2010	25.11.2010	ARCDATA PRAHA, S.R.O.	81 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003234M		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5722	FAK	10.11.2010	106822	106822	40743624	Elektro S.M.S. spol. s.r.o., Dobrovodská 43, 37001 České Budějovice 1, obchod@elektrosms.cz	1001009767	6 349,00	16.11.2010	26.11.2010	5.11.2010	úsporné žárovky na RS N.Pec	1001009767	6 349,00	5 291,08	1 058,22	5.11.2010	10.11.2010	16.11.2010	Elektro S.M.S. spol. s.r.	6 349,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00322N6		
5723	FAK	11.11.2010	106823	106823	62584910	DICTUM, s.r.o., Senovážné nám. 23, 11000 Praha, tydenik.skolstvi@quick.cz	20110606	1 060,00	26.11.2010	30.11.2010	10.11.2010	Předplatné týdeníku Školství	20110606	1 060,00	1 060,00	0,00	10.11.2010	11.11.2010	26.11.2010	DICTUM, s.r.o.	1 060,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032218		
5724	FAK	11.11.2010	106824	106824	10110755	Who is Who, Verlag für, Alpenstrasse /16, Zug, Rakousko, kunden@whoiswho-verlag.ch	201015021	2 950,00	15.11.2010	17.11.2010		Fotodokumentace - portrét doc. Tetter - publikace Who is Who.	201015021	2 950,00	2 950,00	0,00	3.11.2010	11.11.2010	15.11.2010	Who is Who, Verlag für	2 950,00	5902035	0	Kniha došlých faktur	MMCBP00322LG		
5725	FAZ	11.11.2010	106825	106825	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	4100327848	16 720,00	16.11.2010	20.11.2010		záloha na vodu objekt Česká 5/57	3100006287	16 720,00	16 720,00	0,00	26.10.2010	11.11.2010	16.11.2010	ČEVAK a.s.	16 720,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003225O		
5726	FAK	11.11.2010	106826	106826	25161601	Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o., Poříčská 282/, 37382 Boršov nad Vltavou, ds.bohemia@centrum.cz	20100222	2 317 762,00	30.11.2010	29.11.2010	5.11.2010	OU - chodníky, parkoviště a cyklostezky	20100222	2 317 762,00	1 931 468,40	386 293,60	8.11.2010	11.11.2010	30.11.2010	Dopravní stavby HP Bohemi	2 317 762,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00322H0		
5727	FAK	11.11.2010	106827	106827	26105594	K-Building a.s., Hraniční /2094, 37006 České Budějovice 6, buildingcb@volny.cz	103099227	3 099 875,00	25.11.2010	3.12.2010	31.10.2010	Rekonstrukce komunikací 28. října, Skuherského, Nerudova - stavební úpravy ulice 28. října, č. smlouvy 2010000316 vč. dod. č.1	103099227	3 099 875,00	3 099 875,00	0,00	3.11.2010	11.11.2010	25.11.2010	K-Building a.s.	3 099 875,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00322IV		
5728	FAK	11.11.2010	106828	106828	73553352	AMFO - fotostudio Motejl Aleš, Pasíčka 358, 38203 Křemže, www.amfo.cz	672010	48 900,00	15.11.2010	12.11.2010	22.10.2010	Zhotovení fotografií, grafické práce a předtisková příprava stolního kalendáře města 2011 dle obj. 1220/2010/073.	672010	48 900,00	48 900,00	0,00	22.10.2010	11.11.2010	15.11.2010	AMFO - fotostudio Motejl	48 900,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00322JQ		
5729	FAK	11.11.2010	106829	106829	25234170	FRANCOUZ s.r.o., Chebská 23/79, 32200 Plzeň 22	710363	20 572,60	19.11.2010	12.11.2010	29.10.2010	výstroj strážníků - trika, rolák, kombineza, čepice, rukavice, reflexní bunda	710363	20 572,60	17 143,80	3 428,80	29.10.2010	11.11.2010	19.11.2010	FRANCOUZ s.r.o.	20 572,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003226J		
5730	FAK	11.11.2010	106830	106830	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4100066725	1 620,00	15.11.2010	11.11.2010	4.11.2010	Papír - volby	4100066725	1 620,00	1 350,00	270,00	4.11.2010	11.11.2010	15.11.2010	Konica Minolta	1 620,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00322KL		
5731	FAK	11.11.2010	106831	106831	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4100066723	5 268,50	15.11.2010	11.11.2010	4.11.2010	Tiskařské práce - Volby	4100066723	5 268,50	4 390,40	878,08	4.11.2010	11.11.2010	15.11.2010	Konica Minolta	5 268,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003227E		
5732	FAK	11.11.2010	106832	106832	40743624	Elektro S.M.S. spol. s.r.o., Dobrovodská 43, 37001 České Budějovice 1, obchod@elektrosms.cz	1001009766	10 589,00	24.11.2010	26.11.2010	5.11.2010	Elektromateriál	1001009766	10 589,00	8 824,50	1 764,90	5.11.2010	11.11.2010	24.11.2010	Elektro S.M.S. spol. s.r.	10 589,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032289		
5733	FAK	11.11.2010	106833	106833	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1179913262	118 999,23	26.11.2010	30.11.2010	31.10.2010	Telekomunikační služby za 10/2010	1179913262	118 999,23	99 187,36	19 811,87	1.11.2010	11.11.2010	26.11.2010	Telefónica O2 Czech Repub	118 999,23		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0032294		
5734	FAK	11.11.2010	106834	106834	48208884	Sportovní klub Pedagog, Branišovská 36, 37005 České Budějovice	77	20 000,00	24.11.2010	26.11.2010	5.11.2010	Pronájem volební místnosti	77	20 000,00	20 000,00	0,00	5.11.2010	11.11.2010	24.11.2010	SK Pedagog	20 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00322AZ		
5735	FAK	11.11.2010	106835	106835	13494503	Ing. Korecký Miroslav, Krajinská /20, 37001 České Budějovice 1	4682010	210 000,00	3.12.2010	26.11.2010	4.11.2010	Rekonstrukce komunikací 28.října, Skuherského, Nerudova, stavební úpravy ulice 28.října - výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, č. smlouvy 2010000571	4682010	210 000,00	187 250,00	22 750,00	4.11.2010	11.11.2010	3.12.2010	Ing. Korecký Miroslav	210 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00322BU		
5736	FAK	11.11.2010	106836	106836	13494503	Ing. Korecký Miroslav, Krajinská /20, 37001 České Budějovice 1	4702010	10 080,00	2.12.2010	6.12.2010	3.11.2010	CSS Staroměstská - kolektory, výkon činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při přípravě stavby pro realizaci, č. smlouvy 2010002468	4702010	10 080,00	10 080,00	0,00	3.11.2010	11.11.2010	2.12.2010	Ing. Korecký Miroslav	10 080,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00322CP		
5737	FAK	11.11.2010	106837	106837	13494503	Ing. Korecký Miroslav, Krajinská /20, 37001 České Budějovice 1	4712010	7 200,00	2.12.2010	6.12.2010	3.11.2010	CSS Staroměstská - kolektory, výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při realizaci stavby, č. smlouvy 2010002468	4712010	7 200,00	7 200,00	0,00	3.11.2010	11.11.2010	2.12.2010	Ing. Korecký Miroslav	7 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00322DK		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5738	FAK	11.11.2010	106838	106838	46679375	Kulhánek-Mařík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	30261004	48 000,00	3.12.2010	22.12.2010	1.11.2010	Obstaravatelská odměna - NO	30261004	48 000,00	40 000,00	8 000,00	1.11.2010	11.11.2010	3.12.2010	Kulhánek-Mařík	48 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00322EF		
5739	FAK	11.11.2010	106839	106839	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	20069	295 859,30	23.11.2010	24.11.2010	3.11.2010	Zeleň - Máj	20069	295 859,30	246 549,40	49 309,90	3.11.2010	11.11.2010	23.11.2010	VTP AGRIEN spol. s.r.o.	295 859,30		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00322FA		
5740	FAK	11.11.2010	106840	106840	76286835	Blažek Jan, Ločenice /70, 37401 Trhové Sviny	201015	28 050,00	25.11.2010	21.11.2010		OU - lavičky, herní prvky, mobiliář	201015	28 050,00	28 050,00	0,00	31.10.2010	11.11.2010	25.11.2010	Blažek Jan	28 050,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00322G5		
5741	FAK	11.11.2010	106841	106841	25158252	SEZAAR spol. s.r.o., Na zlaté stoce 2/701, 37005 Č. Budějovice	2010034	128 321,00	25.11.2010	25.10.2010	11.10.2010	Zeleň - Rožnov	2010034	128 321,00	106 934,40	21 386,90	13.10.2010	11.11.2010	25.11.2010	SEZAAR spol. s.r.o.	128 321,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031X7Q		
5742	FAK	11.11.2010	106842	106842	25158252	SEZAAR spol. s.r.o., Na zlaté stoce 2/701, 37005 Č. Budějovice	2010036	421 121,00	23.11.2010	25.11.2010	4.11.2010	Zeleň - Rožnov	2010036	421 121,00	350 934,67	70 187,00	4.11.2010	11.11.2010	23.11.2010	SEZAAR spol. s.r.o.	421 121,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031X8L		
5743	FAK	11.11.2010	106843	106843	25158252	SEZAAR spol. s.r.o., Na zlaté stoce 2/701, 37005 Č. Budějovice	2010038	42 080,40	25.11.2010	26.11.2010	15.10.2010	Terénní úpravy neudržovaných pozemků	2010038	42 080,40	35 067,00	7 013,40	5.11.2010	11.11.2010	25.11.2010	SEZAAR spol. s.r.o.	42 080,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031X9G		
5744	FAK	11.11.2010	106844	106844	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400510	85 713,74	3.12.2010	29.11.2010	31.10.2010	Obstaravatelská odměna - NO	400510	85 713,74	71 428,11	14 285,63	8.11.2010	11.11.2010	3.12.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	85 713,74		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031XAB		
5745	FAK	11.11.2010	106845	106845	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400511	258,00		29.11.2010	8.11.2010	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí - neziskové objekty - A/Ú 1161	400511	258,00	258,00	0,00	8.11.2010	11.11.2010		SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031XB6		
5746	FAK	11.11.2010	106846	106846	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1179913261	21 485,70	26.11.2010	30.11.2010	31.10.2010	Telekomunikační služby - Eurotel modemy 10/10 KČ	1179913261	21 485,70	17 904,75	3 580,95	1.11.2010	11.11.2010	26.11.2010	Telefónica O2 Czech Repub	21 485,70		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031XC1		
5747	FAK	11.11.2010	106847	106847	69080119	Ing. Zíka Petr, Hlavatce /2, 37348 Hlavatce	482010	48 885,00	25.11.2010	29.11.2010	5.11.2010	nákup ostatních služeb - údržba a aktualizace DTMM 10/2010	482010	48 885,00	40 737,00	8 148,00	5.11.2010	11.11.2010	25.11.2010	Ing. Zíka Petr	48 885,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031XDW		
5748	FAK	11.11.2010	106848	106848	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	4010000212	1 440,00		10.12.2010	29.10.2010	ZÁPOČET: NEPLATŤE!!!	4010000212	1 440,00	1 200,00	240,00	4.11.2010	11.11.2010	1.12.2010	Teplárna České Budějovice	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031XER		
5749	FAK	11.11.2010	106849	106849	70994226	České dráhy a.s. ŽST hlavní nádraží Plzeň, Nádražní /9, 32600 Plzeň	1730100079	4 433,00	18.11.2010	22.11.2010	31.10.2010	Refundace mzdy člena volební komise komunálních voleb 10/2010 Klimeš Miroslav	1730100079	4 433,00	4 433,00	0,00	8.11.2010	11.11.2010	18.11.2010	České dráhy a.s.	4 433,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031XFM		
5750	FAK	11.11.2010	106850	106850	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240057474	14 817,00	16.11.2010	14.11.2010	31.10.2010	za služby - ZS	240057474	14 817,00	13 470,00	1 347,00	31.10.2010	11.11.2010	16.11.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	14 817,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031Y33		
5751	FAK	11.11.2010	106851	106851	10264426	Ing. arch. Hana Urbancová, Gregorák 13/, 37316 Dobrá Voda	26010	3 950,00	15.11.2010	5.11.2010		Radniční 3 - úprava PD	26010	3 950,00	3 950,00	0,00	13.10.2010	11.11.2010	15.11.2010	Ing. arch. Hana Urbancová	3 950,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031XGH		
5752	FAK	11.11.2010	106852	106852	28093968	Ateliér Hronek s.r.o., Otakarova /20, 37001 České Budějovice 1	5602010	26 400,00	15.11.2010	30.10.2010	19.10.2010	Haškova 2 - MP - studie st. úprav	5602010	26 400,00	22 000,00	4 400,00	21.10.2010	11.11.2010	15.11.2010	Ateliér Hronek s.r.o.	26 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031XHC		
5753	FAK	11.11.2010	106853	106853	11354470	Mráček Jan, Rudolfovská 43, 37001 Č. Budějovice	10010024	82 704,00	15.11.2010	17.11.2010	25.10.2010	Česká 11 - zateplení štítu bytového domu, Č.B.	10010024	82 704,00	75 185,45	7 518,55	25.10.2010	11.11.2010	15.11.2010	Mráček Jan	82 704,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031Y28		
5754	FAK	12.11.2010	106854	106854	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	461415960	5 862,86	16.11.2010	16.11.2010	31.10.2010	inkaso	461415960	5 862,86	4 885,72	977,14	8.11.2010	12.11.2010	16.11.2010	Telefónica O2 Czech Repub	5 862,86		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031XI7		
5755	FAK	12.11.2010	106855	106855	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1179913258	8 202,70	19.11.2010	16.11.2010	31.10.2010	hovorné mobily 10/2010 Vrátný	1179913258	8 202,70	6 836,58	1 366,12	1.11.2010	12.11.2010	19.11.2010	Telefónica O2 Czech Repub	8 202,70		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031XJ2		
5756	FAK	12.11.2010	106856	106856	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	2010181161	618,73	29.11.2010	3.12.2010	31.10.2010	zřízení a vedení databáze volajících na linku 156	2010181161	618,73	515,61	103,12	3.11.2010	12.11.2010	29.11.2010	Telefónica O2 Czech Repub	618,73		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031XKX		
5757	FAK	12.11.2010	106857	106857	18284507	Braunfuchs Petr - stěhování, Luční 261, 37312 Borovany	13910	26 760,00	15.11.2010	14.11.2010	13.10.2010	Stěhování volebního materiálu dne 12.-13.10.2010	13910	26 760,00	22 300,00	4 460,00	15.10.2010	12.11.2010	15.11.2010	Braunfuchs Petr - stěhová	26 760,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031XLS		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5758	FAK	12.11.2010	106858	106858	18284507	Braunfuchs Petr - stěhování, Luční 261, 37312 Borovany	14510	29 136,00	29.11.2010	1.12.2010	19.10.2010	Stěhování voleb dne 18.-19.10.2010	14510	29 136,00	24 280,00	4 856,00	1.11.2010	12.11.2010	29.11.2010	Braunfuchs Petr - stěhová	29 136,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031WK4		
5759	FAZ	12.11.2010	106859	106859	25836200	PORADCE s.r.o., Hlavní třída 28/2020, 73701 Český Těšín 1, abo@i-poradce.cz	52624118	1 570,00	23.11.2010	25.11.2010		záloha na předplatné aktualizací Úplné znění 2011	52624118	1 570,00	1 570,00	0,00	29.10.2010	12.11.2010	23.11.2010	PORADCE s.r.o.	1 570,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031XMN		
5760	FAK	12.11.2010	106860	106860	64942503	OFFICE DEPOT s.r.o., Floriánova 2461/, 25301 Hostivice, infocz@officedepot.com	4010018658	79 380,96	26.11.2010	19.11.2010	31.10.2010	Kancelářské potřeby, kalkulačka (inv.č.79566), pokladna (inv.č.79567)	4010018658	79 380,96	66 150,80	13 230,16	5.11.2010	12.11.2010	26.11.2010	OFFICE DEPOT s.r.o.	79 380,96		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031XNI		
5761	FAK	12.11.2010	106861	106861	60642581	Atelier SIS - Ing. Stráský Fr., Plavská 1980/11, 37001 České Budějovice 1	10107	90 000,00		30.11.2010	8.11.2010	STORNO FAKTURY	10107	90 000,00	75 000,00	15 000,00	8.11.2010	12.11.2010		Atelier SIS - Ing. Strásk	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031XOD		
5762	FAK	12.11.2010	106862	106862	48035599	SWIETELSKY stavební s.r.o odštěpný závod Dopravní stavby STŘED oblast Kašparů-Koller, Vrbenská /6, 37031 České Budějovice	1316163	12 860 827,08	28.12.2010	30.11.2010	31.10.2010	Rekonstrukce veřejných ploch a prostranství - Baarova, Smetany, Skuherského, stavební úpravy ulic J. Š. Baara, B. Smetany a Skuherského, č. smlouvy 2010001893	1316163	12 860 827,08	12 476 120,95	384 706,13	31.10.2010	12.11.2010	28.12.2010	SWIETELSKY stavební s.r.o	12 860 827,08		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031XP8		
5763	FAK	12.11.2010	106863	106863	11353953	Ing. Pokorný Karel, U stadionu 351, 37382 Včelná	6010	1 000,00	19.11.2010	23.11.2010	8.11.2010	znalecký posudek - OBJ/1140/2010/126	6010	1 000,00	1 000,00	0,00	8.11.2010	12.11.2010	19.11.2010	Ing. Pokorný Karel	1 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031XQ3		
5764	FAK	12.11.2010	106864	106864		Táborský Daniel, Vl. Rady 47, 37008 České Budějovice 8	1310	1 000,00	19.11.2010	30.10.2010		OBJ: Konzultační, porad. a právní služby - vypracování znaleckého posudku pro VT	1310	1 000,00	1 000,00	0,00	8.10.2010	12.11.2010	19.11.2010	Táborský Daniel	1 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031XRY		
5765	FAK	12.11.2010	106865	106865	46679375	Kulhánek-Mařík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	333310	764 239,11	25.11.2010	29.11.2010	29.10.2010	OU - komunikací - ostatní	333310	764 239,11	636 865,93	127 373,18	8.11.2010	12.11.2010	25.11.2010	Kulhánek-Mařík	764 239,11		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031XST		
5766	FAK	12.11.2010	106866	106866	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3210346720	896 814,00	25.11.2010	29.11.2010	8.11.2010	Správa veřejného osvětlení	3210346720	896 814,00	747 344,75	149 468,95	8.11.2010	12.11.2010	25.11.2010	ELTODO-CITELUM s.r.o.	896 814,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031XTO		
5767	FAK	12.11.2010	106867	106867	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3210346726	700 000,00	25.11.2010	29.11.2010	8.11.2010	Budovy, haly a stavby - veřejné osvětlení	3210346726	700 000,00	583 333,33	116 666,67	8.11.2010	12.11.2010	25.11.2010	ELTODO-CITELUM s.r.o.	700 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031XUJ		
5768	FAK	12.11.2010	106868	106868	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	13544846	10 800,00	19.11.2010	17.11.2010	31.10.2010	nájemné- umístění optického kabelu (propojení budov) za 10/2010	13544846	10 800,00	9 000,00	1 800,00	3.11.2010	12.11.2010	19.11.2010	Telefónica O2 Czech Repub	10 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031XVE		
5769	FAK	12.11.2010	106869	106869	13497863	KVALITA-družstvo služeb, Dvořákova 383/17, 37001 České Budějovice 1, kvalita@kvalita.com	4100842	9 488,00	22.11.2010	24.11.2010	3.11.2010	za materiál - ZS	4100842	9 488,00	7 907,00	1 581,40	3.11.2010	12.11.2010	22.11.2010	KVALITA-družstvo služeb	9 488,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031XW9		
5770	FAK	12.11.2010	106870	106870	13497774	Aspera spol.s.r.o., Dubičné 104, 37371 Rudolfov	301227382	19 581,00	30.11.2010	8.12.2010	8.11.2010	za materiál - PS	301227382	19 581,00	16 317,65	3 263,35	8.11.2010	12.11.2010	30.11.2010	Aspera spol.s.r.o.	19 581,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031XX4		
5771	FAK	12.11.2010	106871	106871	15806847	ELEKTRO - OPRAVY Kavalír Jiří, Jabloňová 28, 37371 Rudolfov	62010	22 640,00	19.11.2010	22.11.2010	31.10.2010	za služby - ZS	62010	22 640,00	22 640,00	0,00	8.11.2010	12.11.2010	19.11.2010	ELEKTRO - OPRAVY	22 640,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031XYZ		
5772	FAK	12.11.2010	106872	106872	60827980	Stavoklima v.o.s., Horní 22, 37004 Č. Budějovice	71100118	71 016,00	26.11.2010	30.11.2010	3.11.2010	za opravy a udržování běžné - ZS	71100118	71 016,00	59 180,00	11 836,00	9.11.2010	12.11.2010	26.11.2010	Stavoklima v.o.s.	71 016,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031XZU		
5773	FAK	12.11.2010	106873	106873	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1179913259	399,30	26.11.2010	30.11.2010	31.10.2010	za služby telekomunikací - ZS	1179913259	399,30	332,75	66,55	1.11.2010	12.11.2010	26.11.2010	Telefónica O2 Czech Repub	399,30		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031Y0I		
5774	FAK	12.11.2010	106874	106874	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	461424168	3 220,34	25.11.2010	29.11.2010	31.10.2010	za služby telekomunikací - PS	461424168	3 220,34	2 683,62	536,72	8.11.2010	12.11.2010	25.11.2010	Telefónica O2 Czech Repub	3 220,34		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031Y1D		
5775	FAK	12.11.2010	106875	106875	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1179913253	2 377,54	26.11.2010	30.11.2010	31.10.2010	za služby telekomunikací - PS	1179913253	2 377,54	1 981,28	396,26	1.11.2010	12.11.2010	26.11.2010	Telefónica O2 Czech Repub	2 377,54		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031WJ9		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5776	VYZ	12.11.2010	106876	106876	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	4510002866	547 936,50	15.11.2010	18.11.2010	31.10.2010	vyúč.z. 592.000,- Kč = KDF/105960 // 12.10.2010 = přeplatek 44.063,50 Kč	4510002866	547 936,50	547 936,50	0,00	4.11.2010	12.11.2010	15.11.2010	Teplárna České Budějovice	44 063,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031X6V		
5777	FAK	12.11.2010	106877	106877	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2300272344	1 592,00	18.11.2010	17.11.2010	31.10.2010	za služby telekomunikací - PS	2300272344	1 592,00	1 326,76	265,36	2.11.2010	12.11.2010	18.11.2010	GTS Czech s.r.o.	1 592,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031X50		
5778	FAK	12.11.2010	106878	106878	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2300231555	1 003,00	18.11.2010	17.11.2010	31.10.2010	za služby telekomunikací - SH	2300231555	1 003,00	835,80	167,16	2.11.2010	12.11.2010	18.11.2010	GTS Czech s.r.o.	1 003,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031X45		
5779	FAK	12.11.2010	106879	106879	28075811	Palička Jiří výroba a prodej ochranných pomůcek, Hosín /156, 37341 Hluboká nad Vltavou	2010004523	7 063,00	16.11.2010	19.11.2010	5.11.2010	za ochranné pomůcky - PS	2010004523	7 063,00	5 885,80	1 177,20	5.11.2010	12.11.2010	16.11.2010	Palička Jiří	7 063,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031X3A		
5780	FAK	15.11.2010	106880	106880	28075811	Palička Jiří výroba a prodej ochranných pomůcek, Hosín /156, 37341 Hluboká nad Vltavou	2010004639	6 399,00	23.11.2010	25.11.2010	11.11.2010	výstroj strážníků - obuv Kobra 7	2010004639	6 399,00	5 332,50	1 066,50	11.11.2010	15.11.2010	23.11.2010	Palička Jiří	6 399,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031WLZ		
5781	FAK	15.11.2010	106881	106881	60874937	Aleš Emanuel velkoobchod elektro, Neplachova /6, 37004 České Budějovice	10110201	6 000,00	22.11.2010	24.11.2010	2.11.2010	oprava elektronického otevírání dveří	10110201	6 000,00	5 000,00	1 000,00	2.11.2010	15.11.2010	22.11.2010	Aleš Emanuel	6 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031WMU		
5782	FAK	15.11.2010	106882	106882	47678488	ABEL-Computer s.r.o., Krnovská 20, 74601 Opava 1	1041337	22 766,00	29.11.2010	1.12.2010	10.11.2010	Renovace tonerů	1041337	22 766,00	18 972,00	3 794,40	10.11.2010	15.11.2010	29.11.2010	ABEL-Computer s.r.o.	22 766,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031WNP		
5783	FAK	15.11.2010	106883	106883	42377145	Helmichová Alena, Otakarva 2, 37001 Č. Budějovice	100194	5 705,00	22.11.2010	24.11.2010	10.11.2010	Chladnička pro SVS	100194	5 705,00	4 753,90	951,10	10.11.2010	15.11.2010	22.11.2010	Helmichová Alena	5 705,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031WOK		
5784	FAK	15.11.2010	106884	106884	25097008	REISSWOLF likvidace dokumentů a dat, s.r.o., U Dýhárny 1162, 27801 Kralupy n/Vlt, rw@reisswolf.cz	20102773	3 858,00	19.11.2010	23.11.2010	31.10.2010	Skartace dokumentů za období 1.10.-31.10.2010	20102773	3 858,00	3 215,00	643,00	8.11.2010	15.11.2010	19.11.2010	REISSWOLF	3 858,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031WPF		
5785	FAK	15.11.2010	106885	106885	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134174443	480,00	25.11.2010	24.11.2010	5.11.2010	Přestavba objektu na Zlaté stoce - Domov pro seniory, zveřejnění informací na centrální adrese České pošty, č. objednávky 10155	5134174443	480,00	480,00	0,00	10.11.2010	15.11.2010	25.11.2010	Česká pošta, s.p.	480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031WQA		
5786	FAK	15.11.2010	106886	106886	25122835	TPA ČR s.r.o., Lidická 802, 26601 Beroun	2010104416	24 600,00	29.11.2010	1.12.2010	31.10.2010	Konzultační, poradenské a právní služby	2010104416	24 600,00	20 500,00	4 100,00	10.11.2010	15.11.2010	29.11.2010	TPA ČR s.r.o.	24 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031WR5		
5787	FAK	15.11.2010	106887	106887	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243001901	1 352 479,00	8.12.2010	30.12.2010	31.10.2010	Letní a zimní údržba komunikací	243001901	1 352 479,00	1 127 065,90	225 413,18	31.10.2010	15.11.2010	8.12.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	1 352 479,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031WS0		
5788	FAK	15.11.2010	106888	106888	26226511	Vema, a.s., Kamarytova 2689/, 37004 České Budějovice, vema@vema.cz	220103895	10 287,60	26.11.2010	30.11.2010	1.11.2010	poskyt. práva používat VEMA	220103895	10 287,60	8 573,00	1 714,60	9.11.2010	15.11.2010	26.11.2010	Vema, a.s.	10 287,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031WTV		
5789	FAK	15.11.2010	106889	106889	28070283	Wedos, a.s., Masarykova 40/, 37341 Hluboká nad Vltavou	9021000116	76,80	18.11.2010	26.11.2010	31.10.2010	Provize prodejce CBsystem za prodej vstupenek v období 10/2010.	9021000116	76,80	64,00	12,80	10.11.2010	15.11.2010	18.11.2010	Wedos, a.s.	76,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031WUQ		
5790	FAK	15.11.2010	106890	106890	26432871	Soleta Signum, s.r.o., Chodovecké nám. 8, 14100 Praha 41	1000000715	6 216,00	25.11.2010	29.11.2010	8.11.2010	Zboží na TIC (vlaječka města) dle obj. 1220/2010/088.	1000000715	6 216,00	5 180,00	1 036,00	8.11.2010	15.11.2010	25.11.2010	Soleta Signum, s.r.o.	6 216,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031WVL		
5791	FAK	15.11.2010	106891	106891	26432871	Soleta Signum, s.r.o., Chodovecké nám. 8, 14100 Praha 41	1000000714	6 108,00	25.11.2010	29.11.2010	8.11.2010	Předměty pro prezentaci Č. Budějovic (stolní vlaječky města) dle obj. 1220/2010/087.	1000000714	6 108,00	5 090,00	1 018,00	8.11.2010	15.11.2010	25.11.2010	Soleta Signum, s.r.o.	6 108,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031WWG		
5792	FAK	15.11.2010	106892	106892	25198751	AZP CZ, s.r.o., Jírovcova 1335/37, 37001 České Budějovice 1	800052010	48 000,00	22.11.2010	24.11.2010	10.11.2010	Audit k projektu "Rekonstrukce letní plovárny" dle smlouvy 2010002344.	800052010	48 000,00	40 000,00	8 000,00	10.11.2010	15.11.2010	22.11.2010	AZP CZ, s.r.o.	48 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031WXB		
5793	FAK	15.11.2010	106893	106893	26857359	ROVS - Rož. vzděl. servis s.r.o., Dolní Paseky 1618, 75661 Rožnov pod Radhoštěm	1237568	483,00	23.11.2010	25.11.2010	11.11.2010	za knihy, uč.pom., a tisk - PS	1237568	483,00	483,00	0,00	11.11.2010	15.11.2010	23.11.2010	ROVS - Rož. vzděl. servis	483,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031WY6		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5794	FAK	15.11.2010	106894	106894	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001152375	4 755,96	29.11.2010	2.12.2010	11.11.2010	oprava sl. vozu 3c9 0634 - brzdy	2001152375	4 755,96	3 963,30	792,66	11.11.2010	15.11.2010	29.11.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	4 755,96		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031WZ1		
5795	FAK	15.11.2010	106895	106895	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001152283	24 675,36	29.11.2010	1.12.2010	10.11.2010	oprava sl. vozu 2c4 3636 - spojky, převodovka, brzdy, filtry	2001152283	24 675,36	20 562,80	4 112,56	10.11.2010	15.11.2010	29.11.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	24 675,36		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031X0P		
5796	FAK	15.11.2010	106896	106896	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001152024	737,64	25.11.2010	29.11.2010	8.11.2010	olej do sl. vozu 3c9 632	2001152024	737,64	614,70	122,94	8.11.2010	15.11.2010	25.11.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	737,64		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031X1K		
5797	VYZ	15.11.2010	106897	106897	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240058142	13 987,00	15.11.2010	16.11.2010	2.11.2010	vyúč.z. 13.987,- Kč = KDF/106453 // 1.11.2010 = nulová faktura	240058142	13 987,00	12 715,45	1 271,55	2.11.2010	15.11.2010	15.11.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031X2F		
5798	FAZ	15.11.2010	106898	106898	00543411	MORAVIAPRESS a.s. podnik skupiny GOLDMANN tiskárna, vydavatelství, nakladatelství, U póny 3061, 69002 Břeclav	20855530	8 000,00		25.11.2010		záloha	20855530	8 000,00	8 000,00	0,00	10.11.2010	15.11.2010		MORAVIAPRESS	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031VQH		
5799	FAK	15.11.2010	106899	106899	47234083	TJ SOKOL, České Budějovice, Sokolský ostrov 1, 37001 Č. Budějovice, sokol.cb@worldonline.cz	10215	8 000,00	19.11.2010	16.11.2010		Nákup ostatních služeb - Překročme bariéry - zajištění soutěžních disciplín - č.OBJ/1040/2010/224	10215	8 000,00	8 000,00	0,00	2.11.2010	15.11.2010	19.11.2010	TJ SOKOL Č. Budějovice	8 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031VRC		
5800	FAK	15.11.2010	106900	106900	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134172517	3 040,00	23.11.2010	24.11.2010	29.10.2010	nákup ostatních služeb - 16 ks QCA certifikátů pro ověřování elektonického podpisu QCA	5134172517	3 040,00	2 533,33	506,67	9.11.2010	15.11.2010	23.11.2010	Česká pošta, s.p.	3 040,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031WC8		
5801	FAK	15.11.2010	106901	106901	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	2011000327	1 440,00		8.12.2010	30.10.2010	ZÁPOČET: NEPLATŤE!!!	2011000327	1 440,00	1 200,00	240,00	8.11.2010	15.11.2010	1.12.2010	ČEVAK a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031WD3		
5802	FAK	15.11.2010	106902	106902	26030225	TOP LINE Computers s.r.o. prodejna nám. Přemysla Ot. II. 123/36, Větrná 858/50, 37005 České Budějovice	10100374	4 980,00	29.11.2010	3.12.2010	11.11.2010	OBJ: 1160/2010/128	10100374	4 980,00	4 150,00	830,00	11.11.2010	15.11.2010	29.11.2010	TOP LINE Computers s.r.o.	4 980,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031WEY		
5803	FAK	15.11.2010	106903	106903	26147921	GORDION, s.r.o., Kolmá 682/6, 19000 Praha 9, gordion@gordion.cz	201001595	480,00	3.12.2010	2.12.2010	11.11.2010	Rekonstrukce veřejných ploch a prostranství Čsl.legií, Beneše, Puchmajerova a Vančury - zveřejnění informací na centrální adrese, č.objednávky DG 611	201001595	480,00	480,00	0,00	11.11.2010	15.11.2010	3.12.2010	GORDION, s.r.o.	480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031WFT		
5804	FAK	15.11.2010	106904	106904	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6250000252	82 921,00	9.12.2010	9.12.2010	31.10.2010	inkaso	3114731893	82 921,00	69 101,58	13 820,31	9.11.2010	15.11.2010	9.12.2010	E.ON Energie, a.s.	82 921,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031WGO		
5805	FAK	15.11.2010	106905	106905	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6250000251	550 453,00	9.12.2010	9.12.2010	31.10.2010	inkaso	3114731892	550 453,00	550 453,00	0,00	9.11.2010	15.11.2010	9.12.2010	E.ON Energie, a.s.	550 453,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031WHJ		
5806	FAK	15.11.2010	106906	106906	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6250000253	232 415,00	9.12.2010	9.12.2010	31.10.2010	inkaso	3114731894	232 415,00	232 415,00	0,00	9.11.2010	15.11.2010	9.12.2010	E.ON Energie, a.s.	232 415,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031WIE		
5807	FAK	15.11.2010	106907	106907	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1179913255	1 525,50	26.11.2010	30.11.2010	31.10.2010	za telekomunikační služby - SH	1179913255	1 525,50	1 271,25	254,25	1.11.2010	15.11.2010	26.11.2010	Telefónica O2 Czech Repub	1 525,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031ULD		
5808	VYZ	15.11.2010	106908	106908	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240058313	6 160,00	15.11.2010	22.11.2010	8.11.2010	vyúč.z. 6.160,- Kč = KDF/106561 // 5.11.2010 = nulová faktura	240058313	6 160,00	5 600,00	560,00	8.11.2010	15.11.2010	15.11.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031UM8		
5809	FAK	15.11.2010	106909	106909	26710242	Kůžel s.r.o., Sojovická 247/24, 19700 Praha 97, kuzel@iol.cz	210045	13 968,00	19.11.2010	23.11.2010	2.11.2010	za služby - SH	210045	13 968,00	11 640,00	2 328,00	2.11.2010	15.11.2010	19.11.2010	Kůžel s.r.o.	13 968,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031UN3		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5810	FAK	15.11.2010	106910	106910	48207322	AUTO ŠEVČÍK c.z., spol. s r.o. odštěpný závod Č.B., České Vrbné 2379/, 37011 České Budějovice 11, infocb@autosevcik.cz	1011296	7 212,00	19.11.2010	21.11.2010	11.11.2010	za opravy a udržování běžné - PS	1011296	7 212,00	6 182,70	1 029,00	11.11.2010	15.11.2010	19.11.2010	AUTO ŠEVČÍK c.z., spol. s	7 212,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031VPM		
5811	FAZ	15.11.2010	106911	106911	00543411	MORAVIAPRESS a.s. podnik skupiny GOLDMANN tiskárna, vydavatelství, nakladatelství, U póny 3061, 69002 Břeclav	20851777	8 000,00	23.11.2010	25.11.2010		záloha za knihy, uč.pom.,tisk - PS	20851777	8 000,00	8 000,00	0,00	10.11.2010	15.11.2010	23.11.2010	MORAVIAPRESS	8 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031VOR		
5812	FAK	15.11.2010	106912	106912	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	461428460	2 463,07	16.11.2010	16.11.2010	31.10.2010	za služby telekomunikací - SH	461428460	2 463,07	2 052,56	410,51	8.11.2010	15.11.2010	16.11.2010	Telefónica O2 Czech Repub	2 463,07		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031VNW		
5813	FAK	15.11.2010	106913	106913	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134155937	34 829,80	22.11.2010	24.11.2010	1.11.2010	Poplatek SIPO za 11/2010 (komunální odpad)	5134155937	34 829,80	34 829,80	0,00	10.11.2010	15.11.2010	22.11.2010	Česká pošta, s.p.	34 829,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031VS7		
5814	FAK	15.11.2010	106914	106914	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4100068403	29 400,00	23.11.2010	17.11.2010	10.11.2010	Kopírovací stroj Minolta - OSV Kněžská	4100068403	29 400,00	24 500,00	4 900,00	10.11.2010	15.11.2010	23.11.2010	Konica Minolta	29 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031VT2		
5815	VYZ	15.11.2010	106915	106915	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240058058	37 048,00	15.11.2010	16.11.2010	2.11.2010	vyúč.z. 37.048,- Kč = KDF/106469 // 1.11.2010 = nulová faktura	240058058	37 048,00	33 680,00	3 368,00	2.11.2010	15.11.2010	15.11.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031VUX		
5816	FAK	15.11.2010	106916	106916	28433301	TYPOS tiskařské závody s.r.o., Podnikatelská 1160/14, 32056 Plzeň	61368	21 600,00	30.11.2010	9.12.2010	9.11.2010	Pokladní stvrzenky	61368	21 600,00	18 000,00	3 600,00	9.11.2010	15.11.2010	30.11.2010	TYPOS tiskařské závody s.	21 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031VVS		
5817	VYZ	15.11.2010	106917	106917	25773801	Mediaservis s.r.o. , Pacefická, Kounicova 2b 2773/1, 19300 Praha 913, Brno 659 51, zakaznickecentrum@mediaservis.cz	2025309	1 344,00	15.11.2010	2.11.2010	2.11.2010	vyúč.z. 1.344,- Kč = KDF/106390 // 1.11.2010 = nulová faktura	2025309	1 344,00	1 221,83	122,17	12.11.2010	15.11.2010	15.11.2010	Mediaservis s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031VWN		
5818	FAK	16.11.2010	106918	106918	48035599	SWIETELSKY stavební s.r.o, Pražská 495, 37004 Č. Budějovice	1316162	551 499,68	29.11.2010	8.12.2010	31.10.2010	Rekonstrukce komunikací 28.října, Skuherského, Nerudova, stavební úpravy ulice Skuherského, č. smlouvy 2010001588 vč. dodatku č.1	1316162	551 499,68	551 499,68	0,00	8.11.2010	16.11.2010	29.11.2010	SWIETELSKY stavební s.r.o	551 499,68		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031VXI		
5819	VYZ	16.11.2010	106919	106919	63077639	ASPI Publishing s.r.o., U Nákladového nádraží 6, 13000 Praha 3	8501144736	2 634,00	16.11.2010	5.11.2010	8.11.2010	vyúč.z. 2.634,- Kč = KDF/106510 // 5.11.2010 = nulová faktura	8501144736	2 634,00	2 195,00	439,00	9.11.2010	16.11.2010	16.11.2010	ASPI Publishing s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031VZ8		
5820	FAK	16.11.2010	106920	106920	26105594	K-Building a.s., Hraniční /2094, 37006 České Budějovice 6, buildingcb@volny.cz	103099243	3 791 640,55	25.11.2010	15.12.2010	29.10.2010	Rekonstrukce komunikací 28. října, Skuherského, Nerudova - stavební úpravy ulice 28. října, č. smlouvy 2010000316 včetně dod. č. 1 a 2	103099243	3 791 640,55	3 717 492,01	74 148,54	15.11.2010	16.11.2010	25.11.2010	K-Building a.s.	3 791 640,55		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031VYD		
5821	FAK	16.11.2010	106921	106921	46629319	GEODET - Hlásek Petr, Čechova 50, 37001 České Budějovice, geodethlasekcb@pvtnet.cz	2010108	4 680,00	24.11.2010	23.11.2010	9.11.2010	geometrický plán - OBJ/1140/2010/127	2010108	4 680,00	3 900,00	780,00	9.11.2010	16.11.2010	24.11.2010	GEODET - Hlásek Petr	4 680,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031W8S		
5822	FAK	16.11.2010	106922	106922	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	6011000004	14 724,00	3.12.2010	30.11.2010	26.10.2010	DHDM - vodoměry	6011000004	14 724,00	12 270,50	2 454,10	9.11.2010	16.11.2010	3.12.2010	ČEVAK a.s.	14 724,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031W9N		
5823	FAK	16.11.2010	106923	106923	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	1522010	113 040,00	29.11.2010	4.12.2010	4.11.2010	Kácení, prořezávky a frézování	1522010	113 040,00	94 200,00	18 840,00	4.11.2010	16.11.2010	29.11.2010	Brož Ondřej, s.r.o.	113 040,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031WAI		
5824	FAK	16.11.2010	106924	106924	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400516	50 108,00	7.12.2010	30.11.2010	10.11.2010	Nákup ostatních služeb - odbor sociálních věcí	400516	50 108,00	50 108,00	0,00	10.11.2010	16.11.2010	7.12.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	50 108,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031WBD		
5825	FAK	16.11.2010	106925	106925	47116901	VRV vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřeží 4, 15056 Praha	1044240	36 000,00	30.11.2010	6.12.2010	31.10.2010	Nákup ostatních služeb - komunikace, mosty	1044240	36 000,00	30 000,00	6 000,00	31.10.2010	16.11.2010	30.11.2010	VRV vodoh. rozv. a výst.	36 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031W0W		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5826	FAK	16.11.2010	106926	106926	72183632	Čáp Zdeněk, Lesní 2017/15, 37006 České Budějovice 6, zdenek.cap@volny.cz	1510	43 200,00	22.11.2010	22.11.2010	31.10.2010	Konzultační, poradenské a právní služby - příprava podkladů pro majetkové vypořádání stavby a řešení staré ekologické zátěže Zanádražní komunikace, smlouva ze dne 13.4.2007	1510	43 200,00	43 200,00	0,00	8.11.2010	16.11.2010	22.11.2010	Čáp Zdeněk	43 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031W3H		
5827	FAK	16.11.2010	106927	106927	60838744	STRABAG a.s. , Vrbenská /31, 37006 Č. Budějovice	1090690106	2 714 997,64	27.12.2010	9.12.2010	31.10.2010	Stavební úpravy Trocnovská ul., dle sml. č. 2010001573	1090690106	2 714 997,64	2 714 997,64	0,00	8.11.2010	16.11.2010	27.12.2010	STRABAG a.s.	2 714 997,64		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031W4C		
5828	FAK	16.11.2010	106928	106928	60838744	STRABAG a.s. , Vrbenská /31, 37006 Č. Budějovice	1090690107	5 716 535,86	16.12.2010	9.12.2010	31.10.2010	Přeložka silnic II/156 a II/157, staveb.úpravy křižovatky Trocnovská - Okružní, dle sml. č. 2010001950	1090690107	5 716 535,86	5 716 535,86	0,00	8.11.2010	16.11.2010	16.12.2010	STRABAG a.s.	5 716 535,86		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031W57		
5829	FAK	16.11.2010	106929	106929	46678468	HOCHTIEF Cz a.s, Plzeňská 3217/16, 15000 Praha 5	1101100514	2 354 137,58	8.12.2010	1.12.2010	29.10.2010	Město a voda, Ochranný přístav České Vrbné - ochranný přístav, kapitanát a rozšíření vodovodní a kanalizační sítě, č. smlouvy 2010001233	1101100514	2 354 137,58	2 354 137,58	0,00	29.10.2010	16.11.2010	8.12.2010	HOCHTIEF CZ a.s	2 354 137,58		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031W62		
5830	FAK	16.11.2010	106930	106930	25692810	SUPER-KRETE CZECH s.r.o., Moskevská 58/617, 10100 Praha, sk@simost.cz	20104135	173 961,60	30.11.2010	8.12.2010	29.10.2010	OU - mostů	20104135	173 961,60	144 968,00	28 993,60	8.11.2010	16.11.2010	30.11.2010	SUPER-KRETE CZECH s.r.o.	173 961,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031W7X		
5831	FAK	16.11.2010	106931	106931	00581577	ZŠ a MŠ Kubatova České Budějovice, Kubatova 1/, 37004 České Budějovice	38112010	2 700,00	18.11.2010	24.11.2010		dětskou rekreaci pro Ondřeje Zacha na Kramolín	38112010	2 700,00	2 700,00	0,00	9.11.2010	16.11.2010	18.11.2010	ZŠa MŠ Kubatova	2 700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031V3O		
5832	FAK	18.11.2010	106932	106932	28077903	Azanatura s.r.o., Pasíčka /400, 38203 Křemže, info@azantarua.cz	312010	1 160 700,50	26.11.2010	30.11.2010	9.11.2010	Regenerace panelových sídlišť, stavební úpravy před KD Vltava - sektor č. 1, č. smlouvy 2010002155	312010	1 160 700,50	1 160 700,50	0,00	9.11.2010	18.11.2010	26.11.2010	Azanatura s.r.o.	1 160 700,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031UOY		
5833	FAK	18.11.2010	106933	106933	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400534	5 072,00	24.11.2010	26.11.2010		úhrada nájemného Fr. Ondříčka 22, měsíc 11/2010	400534	5 072,00	5 072,00	0,00	12.11.2010	18.11.2010	24.11.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	5 072,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031UPT		
5834	FAK	18.11.2010	106934	106934	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400535	4 565,00	24.11.2010	26.11.2010		úhrada nájemného Fr. Ondříčka 24, měsíc 11/2010	400535	4 565,00	4 565,00	0,00	12.11.2010	18.11.2010	24.11.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	4 565,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031UQO		
5835	FAK	18.11.2010	106935	106935	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400536	5 444,00	24.11.2010	26.11.2010		úhrada nájemného J. Bendy 38, měsíc 11/2010	400536	5 444,00	5 444,00	0,00	12.11.2010	18.11.2010	24.11.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	5 444,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031URJ		
5836	FAK	18.11.2010	106936	106936	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400537	40 012,00	24.11.2010	26.11.2010		úhrada nájemného Dubenská 2, měsíc 11/2010	400537	40 012,00	40 012,00	0,00	12.11.2010	18.11.2010	24.11.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	40 012,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031USE		
5837	FAK	18.11.2010	106937	106937	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400538	38 102,00	24.11.2010	26.11.2010		úhrada nájemného Dubenská 4, měsíc 11/2010	400538	38 102,00	38 102,00	0,00	12.11.2010	18.11.2010	24.11.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	38 102,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031UT9		
5838	FAK	18.11.2010	106938	106938	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400539	43 412,00	24.11.2010	26.11.2010		úhrada nájemného U Lesa 2, měsíc 11/2010	400539	43 412,00	43 412,00	0,00	12.11.2010	18.11.2010	24.11.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	43 412,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031UU4		
5839	FAK	18.11.2010	106939	106939	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400540	24 326,00	24.11.2010	26.11.2010		úhrada nájemného U Lesa 4, měsíc 11/2010	400540	24 326,00	24 326,00	0,00	12.11.2010	18.11.2010	24.11.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	24 326,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031UVZ		
5840	FAK	18.11.2010	106940	106940	26588111	Basketbalový klub České Budějovice, Kostelní 32/1226, 37004 České Budějovice	310	170 495,00	24.11.2010	19.11.2010	2.10.2010	Sportovní basketbalový den pořádaný v rámci projektu České Budějovice	310	170 495,00	170 495,00	0,00	29.10.2010	18.11.2010	24.11.2010	Basketbalový klub ČB	170 495,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031VJG		
5841	FAK	18.11.2010	106941	106941	26588111	Basketbalový klub České Budějovice, Kostelní 32/1226, 37004 České Budějovice	410	11 500,00	24.11.2010	25.11.2010	19.10.2010	Doprovodná akce Profi trénink s basketbalisty v rámci projektu	410	11 500,00	11 500,00	0,00	4.11.2010	18.11.2010	24.11.2010	Basketbalový klub ČB	11 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031UXP		
5842	FAK	18.11.2010	106942	106942	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001152315	6 833,28	29.11.2010	1.12.2010	10.11.2010	Oprava čelního skla po nehodě - 3C7 3477	2001152315	6 833,28	5 694,40	1 138,88	10.11.2010	18.11.2010	29.11.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	6 833,28		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031UYK		
5843	FAZ	18.11.2010	106943	106943	27389367	Vizea s.r.o., Kolmá 6/682, 19000 Praha 9	6100239	660,00	23.11.2010	25.11.2010		záloha na předplatné časopisu Veřejné zakázky na r.2011	6100239	660,00	660,00	0,00	11.11.2010	18.11.2010	23.11.2010	Vizea s.r.o.	660,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031UZF		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5844	FAK	18.11.2010	106944	106944	27916693	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 5/497, 18000 Praha 8	7714907587	240,00	15.11.2010	24.11.2010	9.11.2010	inkaso za zhotovení karty 5C3 1706	43099477149 075872010	240,00	200,00	40,00	9.11.2010	18.11.2010	15.11.2010	CCS Česká společnost pro	240,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031V03		
5845	FAK	18.11.2010	106945	106945	49052241	Cápal Ivan - zámečnictví, Ošišová 1/2052, 37016 Č. Budějovice, capali@volny.cz	223	2 917,80	23.11.2010	25.11.2010	11.11.2010	Schránka na klíče 2ks - FO	223	2 917,80	2 431,50	486,30	11.11.2010	18.11.2010	23.11.2010	Cápal Ivan - zámečnictví	2 917,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031V1Y		
5846	FAK	18.11.2010	106946	106946	26078210	InVoTop spol. s.r.o., ul. U Skladu 11/592, 37001 České Budějovice 1	69102010	5 849,00	24.11.2010	26.11.2010	31.10.2010	Oprava ústředního topení a veř.WC	69102010	5 849,00	4 874,00	975,00	11.11.2010	18.11.2010	24.11.2010	InVoTop spol. s.r.o.	5 849,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031V2T		
5847	FAZ	18.11.2010	106947	106947	00543411	MORAVIAPRESS a.s. podnik skupiny GOLDMANN tiskárna, vydavatelství, nakladatelství, U póny 3061, 69002 Břeclav	20858262	40 000,00	24.11.2010	26.11.2010		záloha na 5ks Sbírek zákonů	20858262	40 000,00	40 000,00	0,00	11.11.2010	18.11.2010	24.11.2010	MORAVIAPRESS	40 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031V4J		
5848	VYZ	18.11.2010	106948	106948	25773801	Mediaservis s.r.o. , Pacefická, Kounicova 2b 2773/1, 19300 Praha 913, Brno 659 51, zakaznickecentrum@ mediaservis.cz	2032875	4 464,00	18.11.2010	1.11.2010	2.11.2010	vyúč.z. 4.464,- Kč = KDF/106389 // 1.11.2010 = nulová faktura	2032875	4 464,00	4 058,22	405,78	15.11.2010	18.11.2010	18.11.2010	Mediaservis s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031V5E		
5849	FAK	18.11.2010	106949	106949	26031868	CB Auto a.s., M. Horákové 1477, 37005 Č. Budějovice, uctarna@cb-auto.cz	10134775	7 009,16	30.11.2010	6.12.2010	15.11.2010	Oprava služebního vozu 4C5 3399	10134775	7 009,16	5 840,97	1 168,19	15.11.2010	18.11.2010	30.11.2010	CB Auto a.s.	7 009,16		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031V69		
5850	FAK	18.11.2010	106950	106950	48035599	SWIETELSKY stavební s.r.o, Pražská 495, 37004 Č. Budějovice	1316177	1 026 750,88	3.12.2010	1.12.2010	10.11.2010	Budovy, haly a stavby - chodníky, parkoviště a cyklostezky	1316177	1 026 750,88	855 625,73	171 125,15	10.11.2010	18.11.2010	3.12.2010	SWIETELSKY stavební s.r.o	1 026 750,88		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031V74		
5851	FAK	18.11.2010	106951	106951	65005961	SIGNISTAV Švejda Petr, Trocnovská 32, 37004 České Budějovice, signistav.cb@wordonline.cz	2010253	60 960,00	24.11.2010	26.11.2010	12.11.2010	OU - chodníky, parkoviště a cyklostezky	2010253	60 960,00	50 800,00	10 160,00	12.11.2010	18.11.2010	24.11.2010	SIGNISTAV	60 960,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031V8Z		
5852	FAK	18.11.2010	106952	106952	25212079	Marbes consulting s.r.o., Brojova 2113/16, 32600 Plzeň, marbes@marbes.cz	21010287	18 000,00	29.11.2010	3.12.2010	31.10.2010	OBJ: nákup ostatních služeb - podpora SW poiplementační podpora v rámci supportu systému Agendio za 10/2010	21010287	18 000,00	15 000,00	3 000,00	12.11.2010	18.11.2010	29.11.2010	Marbes consulting s.r.o.	18 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031V9U		
5853	FAK	18.11.2010	106953	106953	75151511	Krajské ředitelství Policie Jihočeského kraje, Lannova tř. 193/26, 37074 České Budějovice	2442010	1 440,00		30.11.2010	15.11.2010	ZÁPOČET: NEPLATŤE!!!	2442010	1 440,00	1 200,00	240,00	15.11.2010	18.11.2010	1.12.2010	KŘ Policie JčK	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031VAP		
5854	FAK	18.11.2010	106954	106954	45022828	ABACUS ELEKTRIC, s.r.o., Planá 2, 37001 České Budějovice 1	1133614	19 845,00	29.11.2010	13.11.2010	14.10.2010	DHDM - výpočetní tecnika - ÚZ 748 " DOTACE Výtvarné dílny současného světového umění 2010 "	1133614	19 845,00	16 537,50	3 307,50	14.10.2010	18.11.2010	29.11.2010	ABACUS ELEKTRIC, s.r.o.	19 845,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031VBK		
5855	FAK	18.11.2010	106955	106955	14486920	Dočekal Jan, Lišovská - Húry 178/, 37371 Rudolfov	432010	34 848,00	29.11.2010	1.12.2010	5.11.2010	Nákup materiálu j. n. - dvoukomorové protipovodňové pytle - 1 340 ks.	432010	34 848,00	29 040,00	5 808,00	10.11.2010	18.11.2010	29.11.2010	Dočekal Jan	34 848,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031VCF		
5856	FAK	18.11.2010	106956	106956	26226511	Vema, a.s., Okružní 3a/871, 63800 Brno 38, vema@vema.cz	261101376	2 280,00	29.11.2010	2.12.2010	8.11.2010	Seminář " VEMA - správce" - OICT - Škop	261101376	2 280,00	1 900,00	380,00	11.11.2010	18.11.2010	29.11.2010	Vema, a.s.	2 280,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031VDA		
5857	DOB	18.11.2010	106957	106957	72117010	Ing. Hruška Zdeněk AL-system, Nádražní /90, 37312 Borovany	10000285	12 000,00		25.11.2010	11.11.2010	dobropis	10000285	12 000,00	10 000,00	2 000,00	11.11.2010	18.11.2010		Ing. Hruška Zdeněk AL-sys	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031VE5		
5858	FAK	18.11.2010	106958	106958	42396182	Českokrumlovský rovojový fond, spol. s.r.o., Masná /131, 38101 Český Krumlov 1	110100458	989,00	23.11.2010	24.11.2010	31.10.2010	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 10/2010.	110100458	989,00	824,33	164,87	10.11.2010	18.11.2010	23.11.2010	Českokrumlovský rovojový	989,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031VF0		
5859	FAK	18.11.2010	106959	106959	00011754	LINDE Gas a.s., U Technoplynu 1324/, 19800 Praha 98, info@linde-gas.cz	4015056388	1 964,16	22.11.2010	18.11.2010	31.10.2010	za nájemné - PS	4015056388	1 964,16	1 636,80	327,36	31.10.2010	18.11.2010	22.11.2010	LINDE Gas a.s.	1 964,16		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031VGV		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5860	FAK	18.11.2010	106960	106960	00011754	LINDE Gas a.s., U Technoplynu 1324/, 19800 Praha 98, info@linde-gas.cz	4015054828	1 391,28	22.11.2010	18.11.2010	31.10.2010	za nájemné - ZS	4015054828	1 391,28	1 159,40	231,88	31.10.2010	18.11.2010	22.11.2010	LINDE Gas a.s.	1 391,28		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031VHQ		
5861	FAK	18.11.2010	106961	106961	26030233	Pruher - střechy s.r.o., Kozinova 28, 37007 Č. Budějovice, strechypruher@iol.cz	2010091	12 063,00	24.11.2010	25.11.2010	11.11.2010	za opravy a udržování běžné -SH	2010091	12 063,00	10 133,00	1 930,00	11.11.2010	18.11.2010	24.11.2010	Pruher - střechy s.r.o.	12 063,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031VIL		
5862	FAK	18.11.2010	106962	106962	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	461517501	714,00	25.11.2010	29.11.2010	31.10.2010	používání digi linky - 10/2010	461517501	714,00	595,00	119,00	8.11.2010	18.11.2010	25.11.2010	Telefónica O2 Czech Repub	714,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031VKB		
5863	FAK	19.11.2010	106963	106963	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400518	23 843,22	30.11.2010	30.11.2010		Studená voda - neziskové objekty	400518	23 843,22	23 843,22	0,00	10.11.2010	19.11.2010	30.11.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	23 843,22		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031VL6		
5864	FAK	19.11.2010	106964	106964	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400520	225,00	30.11.2010	30.11.2010		Studená voda - neziskové objekty	400520	225,00	225,00	0,00	10.11.2010	18.11.2010	30.11.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	225,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031UKI		
5865	FAK	19.11.2010	106965	106965	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400526	255 850,00	24.11.2010	26.11.2010		MŠ Vrchlického, investiční činnost o obstarávání majetku města (ZŠ a MŠ)	400526	255 850,00	255 850,00	0,00	12.11.2010	19.11.2010	24.11.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	255 850,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031UJN		
5866	FAK	19.11.2010	106966	106966	10274740	Stavitelství - Němec Milan, Jižní 35, 37010 České Budějovice 10, stavitelství.nemec@seznam.cz	20126	128 150,00	25.11.2010	29.11.2010	8.11.2010	Zátkovo nábř. 5 Č. B. - zateplení dvorní fasády - dvorní trakt	20126	128 150,00	116 500,00	11 650,00	8.11.2010	19.11.2010	25.11.2010	Stavitelství - Němec M.	128 150,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031UIS		
5867	FAK	19.11.2010	106967	106967	62600815	Mgr. Vodičková Martina, Jirovcova /34, 37001 České Budějovice 1	152010	9 500,00	2.12.2010	4.12.2010		nákup ostatních služeb - výstavy, propagace - prezentace projektu IPOD pro rok 2010	152010	9 500,00	9 500,00	0,00	14.11.2010	19.11.2010	2.12.2010	Mgr. Vodičková Martina	9 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031U7B		
5868	FAK	19.11.2010	106968	106968	45793972	Bit SERVIS spol. s r.o., Libušská 144/252, 14200 Praha, obchod@bitservis.cz	241051166	61 896,00	2.12.2010	12.12.2010	12.11.2010	Pronájem HW - volby, období 15.7.-15.11.2010)	241051166	61 896,00	51 580,00	10 316,00	12.11.2010	19.11.2010	2.12.2010	Bit SERVIS spol. s r.o.	61 896,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031UHX		
5869	FAK	19.11.2010	106969	106969	45793972	Bit SERVIS spol. s r.o., Libušská 144/252, 14200 Praha, obchod@bitservis.cz	241051167	18 000,00	15.12.2010	15.12.2010	15.11.2010	DHDM - výpočetní technika - odkup z voleb (2ks PC Len TC A58, 2ks LCD monitor 22", 2ks tiskárny HP LJ P3015)	241051167	18 000,00	15 000,00	3 000,00	15.11.2010	19.11.2010	15.12.2010	Bit SERVIS spol. s r.o.	18 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031T5S		
5870	FAK	19.11.2010	106970	106970	00562262	UPC Česká republika a.s., Bzenecká /2, 62800 Brno 28	211001162	1 440,00		26.11.2010	12.11.2010	ZÁPOČET: NEPLATŤE!!!	211001162	1 440,00	1 200,00	240,00	12.11.2010	19.11.2010	1.12.2010	UPC Česká republika a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031T6N		
5871	FAK	19.11.2010	106971	106971	74325868	Justová Faloutová Blanka, U Lesa 1579/10, 37005 České Budějovice	2010	12 500,00	1.12.2010	10.12.2010		Nákup ostatních služeb - příprava a zpracování "Novin českobudějovické radnice" za měsíc listopad 2010.	2010	12 500,00	12 500,00	0,00	11.11.2010	19.11.2010	1.12.2010	Justová Faloutová Blanka	12 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031T7I		
5872	FAK	19.11.2010	106972	106972	63473291	Globus ČR, k.s. Hypermarket Č. Budějovice, České Vrbné 2327, 37011 Č. Budějovice	3007585000	1 240,00	23.11.2010	23.11.2010	9.11.2010	Refundace mzdy člena volební komise komunálních voleb 10/2010 Holotová Zdenka	480037585010	1 240,00	1 240,00	0,00	9.11.2010	19.11.2010	23.11.2010	Globus ČR, k.s.	1 240,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031T8D		
5873	FAK	19.11.2010	106973	106973	26086280	UNIOS TOURIST SERVICE s.r.o., Zámek /57, 38101 Český Krumlov 1	10200042	308,00	23.11.2010	14.11.2010		Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 10/2010.	10200042	308,00	308,00	0,00	31.10.2010	19.11.2010	23.11.2010	UNIOS TOURIST SERVICE s.r	308,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031U15		
5874	FAK	19.11.2010	106974	106974	28553268	Krebul, o.s., Mlýnská 20/, 38451 Volary	2010035	20,00	24.11.2010	26.11.2010	12.11.2010	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 10/2010.	2010035	20,00	20,00	0,00	12.11.2010	19.11.2010	24.11.2010	Krebul, o.s.	20,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031U0A		
5875	VYZ	19.11.2010	106975	106975	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240058307	12 320,00	19.11.2010	22.11.2010	8.11.2010	vyúč.z. 12.320,- Kč = KDF/106539 // 5.11.2010 = nulová faktura	240058307	12 320,00	11 200,00	1 120,00	8.11.2010	19.11.2010	19.11.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031TZM		
5876	FAZ	19.11.2010	106976	106976	45313351	MAFRA, a.s. , Karla Engliše 519/11, 15000 Praha 5 - Smíchov	1012025997	34 560,00	26.11.2010	25.11.2010		záloha na předplatné 9ks Mladá fronta DNES	1012025997	34 560,00	34 560,00	0,00	11.11.2010	19.11.2010	26.11.2010	MAFRA, a.s.	34 560,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031TYR		
5877	FAZ	19.11.2010	106977	106977	45313351	MAFRA, a.s. , Karla Engliše 519/11, 15000 Praha 5 - Smíchov	1012025995	3 840,00	23.11.2010	25.11.2010		záloha kniky, uč. pomůcky , tisk - PS	1012025995	3 840,00	3 840,00	0,00	11.11.2010	19.11.2010	23.11.2010	MAFRA, a.s.	3 840,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031TXW		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5878	FAK	19.11.2010	106978	106978	60617802	Chemická obchodní společnost s.r.o., Brilice 258, 37901 Třeboň	8442010	37 812,00	24.11.2010	26.11.2010	8.11.2010	za materiál - ZS	8442010	37 812,00	31 510,00	6 302,00	12.11.2010	19.11.2010	24.11.2010	Chemická obchodní společn	37 812,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031TW1		
5879	FAK	19.11.2010	106979	106979	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4100068900	636,00	23.11.2010	18.11.2010	11.11.2010	za služby - ZS	4100068900	636,00	530,00	106,00	11.11.2010	19.11.2010	23.11.2010	Konica Minolta	636,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031TV6		
5880	FAK	19.11.2010	106980	106980	44743840	CK VÍTKOVICE TOURS s.r.o., Mírové náměstí 3d/519, 70300 Ostrava 3, tomas.libiger@ckvt.cz	3061000426	13 134,00	23.11.2010	26.11.2010		rekreaci pro Kateřinu Ondráčkovou do Chorvatska 4 000,- Kč	3061000426	13 134,00	13 134,00	0,00	12.11.2010	19.11.2010	23.11.2010	CK VÍTKOVICE TOURS s.r.o.	13 134,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031TUB		
5881	FAZ	19.11.2010	106981	106981	61061409	SEND Předplatné s.r.o., P.O.BOX 141, 14021 Praha, jitka@send.cz	1081587724	534,00	23.11.2010	25.11.2010		záloha na předplatné časopisu Výživa apotraviny	1081587724	534,00	534,00	0,00	11.11.2010	19.11.2010	23.11.2010	SEND Předplatné s.r.o.	534,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031U3V		
5882	FAK	19.11.2010	106982	106982	42324254	OTIS, a.s., J. Opletala 1279, 69059 Břeclav	14002902	4 800,00	25.11.2010	29.11.2010	8.11.2010	Tříletá revize výtahů - Jeronýmova	14002902	4 800,00	4 000,00	800,00	12.11.2010	19.11.2010	25.11.2010	OTIS, a.s.	4 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031U4Q		
5883	VYZ	19.11.2010	106983	106983	25773801	Mediaservis s.r.o. , Paceřická, Kounicova 2b 2773/1, 19300 Praha 913, Brno 659 51, zakaznickecentrum@ mediaservis.cz	2032874	4 464,00	19.11.2010	1.11.2010	2.11.2010	vyúč. z. 4.464,- Kč = KDF/106391 // 1.11.2010 = nulová faktura	2032874	4 464,00	4 058,22	405,78	16.11.2010	19.11.2010	19.11.2010	Mediaservis s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031U5L		
5884	FAK	19.11.2010	106984	106984	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4100070226	67 993,20	23.11.2010	21.11.2010	12.11.2010	Servis kopírek za 11/2010	4100070226	67 993,20	56 661,00	11 332,20	12.11.2010	19.11.2010	23.11.2010	Konica Minolta	67 993,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031U6G		
5885	FAK	19.11.2010	106985	106985	47239701	MANE STAVEBNÍ s.r.o., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice	1003000218	1 787 692,40	30.12.2010	13.12.2010	31.10.2010	Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu CSS Staroměstská - zateplení fasády, č. smlouvy 2009001670 vč. dodatků	1003218	1 787 692,40	1 787 692,40	0,00	11.11.2010	19.11.2010	30.12.2010	MANE STAVEBNÍ s.r.o.	1 787 692,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031U86		
5886	FAK	19.11.2010	106986	106986	15771822	VH-TRES, spol. s.r.o., Senovážné nám. 1, 37001 České Budějovice 1	200100083	64 800,00	20.12.2010	25.11.2010	1.11.2010	Varovný hlásný profil Dobrovodský potok, zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele a inženýrská činnost pro stavební povolení, č. smlouvy 20070000577 vč. dodatku č.1	200100083	64 800,00	64 800,00	0,00	11.11.2010	19.11.2010	20.12.2010	VH-TRES, spol. s.r.o.	64 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031U91		
5887	FAK	19.11.2010	106987	106987	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	258	80 400,00	3.12.2010	15.12.2010	15.11.2010	Rekonstrukce komunikací - 28. října, Skuherského, Nerudova, stavební úpravy ulice 28. října - zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2010000563	258	80 400,00	67 000,00	13 400,00	15.11.2010	19.11.2010	3.12.2010	MAURING spol. s.r.o.	80 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031UAW		
5888	FAK	19.11.2010	106988	106988	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3210346759	105 504,00	30.11.2010	3.12.2010	12.11.2010	OU - veřejné osvětlení	3210346759	105 504,00	87 920,00	17 584,00	12.11.2010	19.11.2010	30.11.2010	ELTODO-CITELUM s.r.o.	105 504,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031UBR		
5889	FAK	19.11.2010	106989	106989	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	912010	349 716,40	8.12.2010	2.12.2010	5.11.2010	Zeleň - Vltava	912010	349 716,40	291 430,35	58 286,05	8.11.2010	19.11.2010	8.12.2010	Straka Václav	349 716,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031UCM		
5890	FAK	19.11.2010	106990	106990	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	922010	672 721,00	8.12.2010	2.12.2010	8.11.2010	Zeleň - Stromovka	922010	672 721,00	560 601,00	112 120,00	8.11.2010	19.11.2010	8.12.2010	Straka Václav	672 721,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031UDH		
5891	FAK	19.11.2010	106991	106991	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	932010	337 110,30	3.12.2010	3.12.2010	9.11.2010	Zeleň - Pražská	932010	337 110,30	280 925,26	56 185,04	9.11.2010	19.11.2010	3.12.2010	Straka Václav	337 110,30		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031UEC		
5892	FAK	19.11.2010	106992	106992	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	942010	139 693,40	30.11.2010	3.12.2010	9.11.2010	Zeleň - Pekárenská	942010	139 693,40	116 411,20	23 282,20	9.11.2010	19.11.2010	30.11.2010	Straka Václav	139 693,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031UF7		
5893	FAK	19.11.2010	106993	106993	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6160060235	48,00	3.12.2010	15.12.2010	15.11.2010	Elektrická energie - veřejné osvětlení	3113966232	48,00	40,53	8,11	15.11.2010	19.11.2010	3.12.2010	E.ON Energie, a.s.	48,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031UG2		
5894	FAK	22.11.2010	106994	106994	65006313	T - CONSULT spol. s r.o. autoškola, Příčná 204/1, 37371 Rudolfov	2010008	2 100,00	24.11.2010	19.11.2010	12.11.2010	školení řidičů - referentů	2010008	2 100,00	1 750,00	350,00	12.11.2010	22.11.2010	24.11.2010	T - CONSULT spol. s r.o.	2 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031U20		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5895	FAK	22.11.2010	106995	106995	65964802	CS Servis - Placer Daniel, Na zlaté stoce 14, 37005 Č. Budějovice, info@cs-servis.cz	2010146	28 122,00	23.11.2010	25.11.2010	15.11.2010	Tonery	2010146	28 122,00	23 435,00	4 687,00	15.11.2010	22.11.2010	23.11.2010	CS Servis - Placer Daniel	28 122,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031T98		
5896	FAK	22.11.2010	106996	106996	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4100071917	49 725,00	23.11.2010	23.11.2010	16.11.2010	Servis kopírek + nájem stroje za 12/2010	4100071917	49 725,00	41 437,48	8 287,50	16.11.2010	22.11.2010	23.11.2010	Konica Minolta	49 725,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031TA3		
5897	FAK	22.11.2010	106997	106997	26113376	CBoffice s.r.o., Rejta 1121/, 37401 Trhové Sviny, info@cboffice.cz	200102363	6 723,00	23.11.2010	21.9.2010	14.9.2010	Obálky s dodejkou	200102363	6 723,00	5 602,40	1 120,48	14.9.2010	22.11.2010	23.11.2010	CBoffice s.r.o.	6 723,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031TBY		
5898	FAZ	22.11.2010	106998	106998	28592913	DATATRADE s.r.o., Hradní 27/37, 70010 Slezská Ostrava	81002087	3 888,00		25.11.2010		STORNO!!! nevyužíváme	81002087	3 888,00	3 888,00	0,00	15.11.2010	22.11.2010		DATATRADE s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031TCT		
5899	FAZ	22.11.2010	106999	106999	45808244	GNOSIS, spol. s.r.o., Ostrovní /30, 11000 Praha 1, postabo.prstc@cpost.cz	3113602893	1 564,00	26.11.2010	29.11.2010		záloha n předplatné Učitelských novin	3113602893	1 564,00	1 564,00	0,00	15.11.2010	22.11.2010	26.11.2010	GNOSIS, spol. s.r.o.	1 564,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031TDO		
5900	FAK	22.11.2010	107000	107000	28083750	Novák - květiny s.r.o., Dubné /175, 37384 Dubné, kytkycb@seznam.cz	100100146	4 365,00	25.11.2010	30.11.2010	12.11.2010	květinová výzdoba obřadní síně, objednávka č. OBJ/1090/2010/058,059,062,065 (512 0300 náklady na reprezentaci) 1760,-	100100146	4 365,00	3 968,00	396,80	12.11.2010	22.11.2010	25.11.2010	Novák - květiny s.r.o.	4 365,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031TEJ		
5901	FAK	22.11.2010	107001	107001	26502305	OTO ELEKTRO s.r.o., Mlynářovická /362, 38451 Volary	310765	47 996,00	30.11.2010	6.12.2010	15.11.2010	Drobné stavby, přeložka kabelu pod budovaným parkovištěm V. Talicha, dle OBJ/1120/2010/141	310765	47 996,00	47 996,00	0,00	15.11.2010	22.11.2010	30.11.2010	OTO ELEKTRO s.r.o.	47 996,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031TFE		
5902	FAK	22.11.2010	107002	107002	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3210346749	12 000,00	30.11.2010	3.12.2010	12.11.2010	Drobné stavby, úpravy veřejného osvětlení parkoviště V. Talicha, dle OBJ/1120/2010/135	3210346749	12 000,00	12 000,00	0,00	12.11.2010	22.11.2010	30.11.2010	ELTODO-CITELUM s.r.o.	12 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031TG9		
5903	FAK	22.11.2010	107003	101101	45272387	PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 16/1668, 14754 PRAHA ć	44109	547 400,00	13.6.2011	13.7.2009	15.6.2009	Regenerace sídliště Máj - úsek 06 - Východ, zajištění pravomocného územního rozhodnutí, č. smlouvy 2008001796 vč. dodatku č.1	44109	547 400,00	460 000,00	87 400,00	22.6.2009	22.11.2010	13.6.2011	PRAGOPROJEKT, a.s.	547 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031TH4		
5904	FAK	22.11.2010	107004	107004	60827602	LION stav. a obch. spol. s.r.o., Lidická 246/1274, 37021 Č. Budějovice	10000281	153 566,40	3.12.2010	15.12.2010	12.11.2010	OU - vodorovného značení	10281	153 566,40	153 566,40	0,00	15.11.2010	22.11.2010	3.12.2010	LION stav. a obch. spol.	153 566,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031TIZ		
5905	FAK	22.11.2010	107005	107005	60827602	LION stav. a obch. spol. s.r.o., Lidická 246/1274, 37021 Č. Budějovice	10000279	141 582,00	3.12.2010	15.12.2010	31.10.2010	OU - vodorovného značení	10279	141 582,00	117 985,00	23 597,00	15.11.2010	22.11.2010	3.12.2010	LION stav. a obch. spol.	141 582,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031TJU		
5906	FAK	22.11.2010	107006	107006	25609947	Baud spol. s r.o., Výstavní 230/24, 14900 Praha 4, mail@baud.cz	102430126	31 680,00	29.11.2010	28.11.2010	31.10.2010	nákup ostatních služeb - podpora SW maintenance 10/2010	102430126	31 680,00	26 400,00	5 280,00	15.11.2010	22.11.2010	29.11.2010	Baud spol. s r.o.	31 680,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031TKP		
5907	FAK	22.11.2010	107007	107007	26480981	Perfect system,s.r.o., Holubova 2517/4, 15000 Praha 5, ifo@perfect-system.cz	1010859	10 464,00	30.11.2010	3.12.2010	31.10.2010	OBJ: 1160/2010/132	1010859	10 464,00	8 720,00	1 744,00	12.11.2010	22.11.2010	30.11.2010	Perfect system,s.r.o.	10 464,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031TLK		
5908	FAK	22.11.2010	107008	107008	60076658	Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích , Branišovská /31, 37005 České Budějovice, jstudena@jcu.cz	1001100388	1 440,00		25.11.2010	11.11.2010	ZÁPOČET: NEPLATŤE!!!	1001100388	1 440,00	1 200,00	240,00	11.11.2010	22.11.2010	1.12.2010	Jihočeská univerzita v Če	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031TMF		
5909	FAK	22.11.2010	107009	107009	28076818	SoftInes s.r.o., Tovární /66, 38101 Český Krumlov 1	110	30 000,00	1.12.2010	1.12.2010	1.12.2010	Nákup ostatních služeb - podpora a údržba SW Sport_Ines	110	30 000,00	25 000,00	5 000,00	10.11.2010	22.11.2010	1.12.2010	SoftInes s.r.o.	30 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031TNA		
5910	FAK	22.11.2010	107010	107010	25733591	E.ON Česká republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice	3140068701	1 440,00		25.11.2010	8.11.2010	ZÁPOČET: NEPLATŤE!!!	3140068701	1 440,00	1 200,00	240,00	10.11.2010	22.11.2010	1.12.2010	E.ON Česká republika, s.r	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031TO5		
5911	FAK	22.11.2010	107011	107011	25733591	E.ON Česká republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice	3140068698	1 440,00		25.11.2010	8.11.2010	ZÁPOČET: NEPLATŤE!!!	3140068698	1 440,00	1 200,00	240,00	10.11.2010	22.11.2010	1.12.2010	E.ON Česká republika, s.r	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031TP0		
5912	FAK	22.11.2010	107012	107012	48242764	Vácha Marek, Pod lesem 10, 37316 Dobrá Voda, marek@vacha.net	45112010	14 400,00	29.11.2010	2.12.2010	11.11.2010	OBJ: 1160/2010/115	45112010	14 400,00	12 000,00	2 400,00	11.11.2010	22.11.2010	29.11.2010	Vácha Marek	14 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031TTG		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5913	FAK	22.11.2010	107013	107013	62600815	Mgr. Vodičková Martina, Jírovcova /34, 37001 České Budějovice 1	142010	9 500,00	29.11.2010	4.12.2010		Propagace a prezentace projektu "Město a voda" (8. část) dle smlouvy 2010000153.	142010	9 500,00	9 500,00	0,00	15.11.2010	22.11.2010	29.11.2010	Mgr. Vodičková Martina	9 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031TSL		
5914	FAK	22.11.2010	107014	107014	63995816	ROLMONT s.r.o., Na vinobraní /30, 10600 Praha 106	1010139	40 320,00	30.11.2010	6.12.2010	15.11.2010	za materiál - ZS	1010139	40 320,00	33 600,00	6 720,00	15.11.2010	22.11.2010	30.11.2010	ROLMONT s.r.o.	40 320,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031TRQ		
5915	FAK	22.11.2010	107015	107015	63995816	ROLMONT s.r.o., Na vinobraní /30, 10600 Praha 106	1010140	40 320,00	30.11.2010	9.12.2010	15.11.2010	za materiál - ZS	1010140	40 320,00	33 600,00	6 720,00	18.11.2010	22.11.2010	30.11.2010	ROLMONT s.r.o.	40 320,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031TQV		
5916	FAK	22.11.2010	107016	107016	47238810	SOVT-RADIO spol. s.r.o., Budějovická 1320/, 38901 Vodňany	101000833	8 352,00	29.11.2010	2.12.2010	18.11.2010	oprava radiostanic	101833	8 352,00	6 960,00	1 392,00	18.11.2010	22.11.2010	29.11.2010	SOVT-RADIO spol. s.r.o.	8 352,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031PPS		
5917	FAK	22.11.2010	107017	107017	28068408	A - Grafika s.r.o. Haišman Michael, Fr. Ondříčka 417/52, 37011 České Budějovice 11, info@a-grafika.cz	10100321	5 484,00	29.11.2010	3.12.2010	19.11.2010	tisk tiskopisů "Odtah vozidla"	10100321	5 484,00	4 570,00	914,00	19.11.2010	22.11.2010	29.11.2010	A - Grafika s.r.o.	5 484,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031QQG		
5918	FAK	22.11.2010	107018	107018	76567613	Peštová Iva, Krčínova 1135/38, 37011 České Budějovice 11, pestovaiva@seznam.cz	201067	420,00	24.11.2010	23.11.2010	16.11.2010	Zajištění pořadatelské služby - zkouška Vránkových koled - obj.č. 1040/2010/262.	201067	420,00	420,00	0,00	16.11.2010	22.11.2010	24.11.2010	Peštová Iva	420,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031QPL		
5919	FAK	22.11.2010	107019	107019	65046323	Vítovec Petr, Úsilné /85, 37010 České Budějovice 10, vitovec-st@volny.cz	9913318	1 296,00	29.11.2010	1.12.2010	11.11.2010	nákup zboží - mýdla - projekt "Bez střechy..."	9913318	1 296,00	1 080,00	216,00	11.11.2010	22.11.2010	29.11.2010	Vítovec Petr	1 296,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031QOQ		
5920	FAK	22.11.2010	107020	107020	61974731	Trade FIDES, a.s., Dornych 57, 61700 Brno	10712757	60 096,40	29.11.2010	5.12.2010	11.11.2010	Přenosové zařízení FA 300 (připojení na PCO PČR, p.Ďuroška)	10712757	60 096,40	50 080,40	10 016,08	15.11.2010	22.11.2010	29.11.2010	Trade FIDES, a.s.	60 096,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031QNV		
5921	FAK	22.11.2010	107021	107021	65964802	CS Servis - Placer Daniel, Na zlaté stoce 14, 37005 Č. Budějovice, info@cs-servis.cz	2010144	1 056,00	25.11.2010	25.11.2010	15.11.2010	Oprava skartovacího stroje (inv.č.48582)	2010144	1 056,00	880,00	176,00	15.11.2010	22.11.2010	25.11.2010	CS Servis - Placer Daniel	1 056,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031QM0		
5922	FAK	22.11.2010	107022	107022	65964802	CS Servis - Placer Daniel, Na zlaté stoce 14, 37005 Č. Budějovice, info@cs-servis.cz	2010145	1 512,00	25.11.2010	25.11.2010	15.11.2010	Údržba kalkulaček na FO	2010145	1 512,00	1 260,00	252,00	15.11.2010	22.11.2010	25.11.2010	CS Servis - Placer Daniel	1 512,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031QL5		
5923	FAK	22.11.2010	107023	107023	15789896	ŠUMAVA spol. s.r.o. Výpočetní služba a tiskárna, Kaplická 327, 38101 Český Krumlov 1, sumava@orso.cz	104446	535,00	26.11.2010	29.11.2010	18.11.2010	Razítka 2ks, datumovka	104446	535,00	445,80	89,16	18.11.2010	22.11.2010	26.11.2010	ŠUMAVA spol. s.r.o.	535,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031QKA		
5924	VYZ	22.11.2010	107024	107024	63077639	Wolters Kluwer ČR, a.s., U Nákladového nádraží /6, 13000 Praha 3	8301124201	4 840,00	22.11.2010	26.11.2010	12.11.2010	vyúč.z. 4.840,- Kč = KDF/106655 // 11.11.2010 = nulová faktura	8301124201	4 840,00	4 400,00	440,00	15.11.2010	22.11.2010	22.11.2010	Wolters Kluwer ČR, a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031QJF		
5925	FAZ	22.11.2010	107025	107025	45313351	MAFRA, a.s. , Karla Engliše 519/11, 15000 Praha 5 - Smíchov	8012003946	4 200,00	26.11.2010	29.11.2010		záloha na předplatné deníku Lidové noviny	8012003946	4 200,00	4 200,00	0,00	15.11.2010	22.11.2010	26.11.2010	MAFRA, a.s.	4 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031QIK		
5926	VYZ	22.11.2010	107026	107026	61860981	VLTAVA-LABE-PRES, a.s., NÁM.PŘ.OTAKARA II. 5, 37021 České Budějovice	1014219001	13 464,00	21.9.2010	20.9.2010	1.10.2010	vyúč.z. 13.464,- Kč = KDF/105674 // 20.9.2010 = nulová faktura	1014219001	13 464,00	12 240,00	1 224,00	4.10.2010	21.9.2010	1.11.2010	VLTAVA-LABE-PRES, a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031QHP		
5927	FAK	22.11.2010	107027	107027	62526740	KÁVA ČAJ TRADE s.r.o., Stejskalova 2, 37001 Č. Budějovice	108	500,00	25.11.2010	26.11.2010	4.11.2010	dárkový koš pro jubilejní svatební obřad, objednávka č. OBJ/1090/2010/067 (543 0300 dary)	108	500,00	440,15	59,85	4.11.2010	22.11.2010	25.11.2010	KÁVA ČAJ TRADE s.r.o.	500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031QGU		
5928	FAK	22.11.2010	107028	107028	63901480	Ing. Zenkl Lumír - ZESA, Jírovcova 2, 37001 Č. Budějovice	10089	42 000,00	8.12.2010	6.12.2010	16.11.2010	nákup ostatních služeb - dopravní průzkum - ověřovací dopravní průzkum křižovatky ulic M. Horákové x A. Barcala, sídliště Máj Č. Budějovice	10089	42 000,00	35 000,00	7 000,00	16.11.2010	22.11.2010	8.12.2010	Ing. Zenkl Lumír - ZESA	42 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031QFZ		
5929	FAK	22.11.2010	107029	107029	63901480	Ing. Zenkl Lumír - ZESA, Jírovcova 2, 37001 Č. Budějovice	10090	74 400,00	2.12.2010	6.12.2010	16.11.2010	nákup ostatních služeb - dopravní průzkum - ověřovací průzkum sčítání cyklistů na vybraných stanovištích včetně vyhodnocení a porovnání s předešlými roky v Č. Budějovicích	10090	74 400,00	62 000,00	12 400,00	16.11.2010	22.11.2010	2.12.2010	Ing. Zenkl Lumír - ZESA	74 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031QE4		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5930	FAK	22.11.2010	107030	107030	18065104	Ing. arch. Grasse Pavel architektonická kancelář, U Pivovaru 3, 77900 Olomouc 9	2010013	8 400,00	2.12.2010	10.12.2010	4.11.2010	konzul. poraden. a právní služby - expertní činnost - konzultace na téma opatření obecné povahy a důsledky rozhodnutí Nejvyššího správního soudu	2010013	8 400,00	7 000,00	1 400,00	17.11.2010	22.11.2010	2.12.2010	Ing. arch. Grasse Pavel	8 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031QD9		
5931	FAK	22.11.2010	107031	107031	45274924	Eurovia - Geosan - Máj, Planá 72/, 37001 České Budějovice 1	6684100001	10 740 473,47	29.12.2010	15.12.2010	15.11.2010	Regenerace části panelového sídliště Máj - jižní část, č. smlouvy 2010001584	66000011	10 740 473,47	10 740 473,47	0,00	15.11.2010	22.11.2010	29.12.2010	Eurovia - Geosan - Máj	10 740 473,47		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031QCE		
5932	FAK	22.11.2010	107032	107032	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134174893	480,00	3.12.2010	2.12.2010	12.11.2010	Rekonstrukce komunikací 28.října, Skuherského, Nerudova - Skuherského ulice - zveřejnění informací na centrální adrese, č. objednávky 039	5134174893	480,00	480,00	0,00	18.11.2010	22.11.2010	3.12.2010	Česká pošta, s.p.	480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031QBJ		
5933	FAK	22.11.2010	107033	107033		Ing. Hošpes Pavel, Zd. Fibicha 44, 37008 České Budějovice 8	732010	1 500,00	26.11.2010	30.11.2010	16.11.2010	znalecký posudek - OBJ/1140/2010/128	732010	1 500,00	1 500,00	0,00	16.11.2010	22.11.2010	26.11.2010	Ing. Hošpes Pavel	1 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031QAO		
5934	FAK	22.11.2010	107034	107034	26074761	Europrojekt CB a.s., Planá 24, 37001 České Budějovice 1	20100220	58 927,00	28.12.2010	6.12.2010	15.11.2010	Terénní úpravy neudržovaných pozemků	20100220	58 927,00	49 105,83	9 821,17	15.11.2010	22.11.2010	28.12.2010	Europrojekt CB a.s.	58 927,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031Q9T		
5935	FAK	22.11.2010	107035	107035	28077903	Azanatura s.r.o., Pasíčka /400, 38203 Křemže, info@azantarua.cz	412010	22 032,00	30.11.2010	7.12.2010	16.11.2010	Regenerace panelových sídlišť, stavební úpravy prostranství před KD Vltava, č. smlouvy 2010002155 včetně dod. č.1	412010	22 032,00	18 360,00	3 672,00	16.11.2010	22.11.2010	30.11.2010	Azanatura s.r.o.	22 032,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031Q8Y		
5936	FAK	22.11.2010	107036	107036	26105594	K-Building a.s., Hraniční /2094, 37006 České Budějovice 6, buildingcb@volny.cz	103120249	884 983,00	3.12.2010	7.12.2010	31.10.2010	Stavební úpravy ulic, ulice Hraniční - stavební úpravy komunikace a chodníku, č. smlouvy 2010002045 vč. dod. č.1	103120249	884 983,00	737 485,94	147 497,06	15.11.2010	22.11.2010	3.12.2010	K-Building a.s.	884 983,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031Q73		
5937	FAK	22.11.2010	107037	107037	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	2010101869	1 440,00		29.11.2010	8.10.2010	ZÁPOČET: NEPLATŤE!!!	2010101869	1 440,00	1 200,00	240,00	15.11.2010	22.11.2010	1.12.2010	Telefónica O2 Czech Repub	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031Q68		
5938	FAK	22.11.2010	107038	107038	45793972	Bit SERVIS spol. s r.o., Libušská 144/252, 14200 Praha, obchod@bitservis.cz	241051171	46 200,00	3.12.2010	16.12.2010	16.11.2010	OBJ: 1160/2010/134	241051171	46 200,00	38 500,00	7 700,00	16.11.2010	22.11.2010	3.12.2010	Bit SERVIS spol. s r.o.	46 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031Q5D		
5939	FAK	22.11.2010	107039	107039	45793972	Bit SERVIS spol. s r.o., Libušská 144/252, 14200 Praha, obchod@bitservis.cz	241051172	25 200,00	3.12.2010	16.12.2010	16.11.2010	servisní služby IT	241051172	25 200,00	21 000,00	4 200,00	16.11.2010	22.11.2010	3.12.2010	Bit SERVIS spol. s r.o.	25 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031Q4I		
5940	FAK	22.11.2010	107040	107040	26037866	MEMCO ČESKÁ REPUBLIKA, Okružní 2615/, 37001 České Budějovice 1	2010004	661,00	29.11.2010	5.12.2010	5.11.2010	Refundace mzdy členů voební komise komunálních voleb 10/2010 Bílková Simona a Karlová Marcela	2010004	661,00	661,00	0,00	5.11.2010	22.11.2010	29.11.2010	MEMCO ČESKÁ REPUBLIKA	661,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031Q3N		
5941	FAK	22.11.2010	107041	107041	28106164	CK CESTOVKA POHODA s.r.o., K. Štěcha 1220/16, 37005 České Budějovice	20100262	854,00	26.11.2010	30.11.2010		Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 10/2010.	20100262	854,00	854,00	0,00	16.11.2010	22.11.2010	26.11.2010	CK CESTOVKA POHODA s.r.o.	854,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031Q2S		
5942	FAK	22.11.2010	107042	107042	00244686	Město Borovany, Žižkovo nám. 107, 37312 Borovany	10386	190,00	29.11.2010	2.12.2010	18.11.2010	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 10/2010.	10386	190,00	190,00	0,00	18.11.2010	22.11.2010	29.11.2010	Město Borovany	190,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031Q1X		
5943	FAK	22.11.2010	107043	107043	26030560	BONO-HS, s.r.o., Volyňská 2/446, 38601 Strakonice	10101654	6 084,00	26.11.2010	30.11.2010	12.11.2010	za materiál - PS	10101654	6 084,00	5 070,00	1 014,00	12.11.2010	22.11.2010	26.11.2010	BONO-HS, s.r.o.	6 084,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031Q02		
5944	FAK	22.11.2010	107044	107044	13497774	Aspera spol.s.r.o., Dubičné 104, 37371 Rudolfov	301228222	10 749,00	3.12.2010	16.12.2010	16.11.2010	za materiál - ZS	301228222	10 749,00	8 957,19	1 791,44	16.11.2010	22.11.2010	3.12.2010	Aspera spol.s.r.o.	10 749,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031PZE		
5945	FAK	22.11.2010	107045	107045	26051583	Produkční agentura Art 4 Promotion, s.r.o., Hlinská 9, 37001 České Budějovice 1	9910201	19 750,00	29.11.2010	2.12.2010	18.11.2010	vstupenky na módní přehlídku Terezy Maxové pro zaměstnance MM	9910201	19 750,00	17 954,54	1 795,46	18.11.2010	22.11.2010	29.11.2010	Art 4 Promotion, s.r.o.	19 750,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031PQN		
5946	FAK	22.11.2010	107046	107046	11354470	Mráček Jan, Rudolfovská 43, 37001 Č. Budějovice	10010026	255 524,00	26.11.2010	29.11.2010	8.11.2010	Česká 7,9,11 - rekonstr. nebyt. prostoru	10010026	255 524,00	212 936,66	42 587,34	8.11.2010	22.11.2010	26.11.2010	Mráček Jan	255 524,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031PRI		
5947	FAZ	23.11.2010	107047	107047	47229268	SALLY TOURS Mgr. Salčák Luděk, Klavíkova /14, 37004 České Budějovice	100286	4 350,00	29.11.2010	29.11.2010		dětskou rekreaci pro Denisu Zrnovou do Itálie	100286	4 350,00	4 350,00	0,00	15.11.2010	23.11.2010	29.11.2010	SALLY TOURS	4 350,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031PEB		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5948	FAZ	23.11.2010	107048	107048	47229268	SALLY TOURS Mgr. Salčák Luděk, Klavíkova /14, 37004 České Budějovice	100287	4 350,00	29.11.2010	29.11.2010		dětskou rekreaci pro Jakuba Tibitanzla do Itálie	100287	4 350,00	4 350,00	0,00	15.11.2010	23.11.2010	29.11.2010	SALLY TOURS	4 350,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031POX		
5949	FAK	23.11.2010	107049	107049	25154427	Lesy a rybníky města Českých Budějovice s.r.o., Jaroslava Haška /4, 37004 České Budějovice	101400429	12 000,00	1.12.2010	10.12.2010	19.11.2010	údržba části obtokové stoky u olšiny v přírodní rezervaci Vrbenské rybníky	101400429	12 000,00	10 000,00	2 000,00	19.11.2010	23.11.2010	1.12.2010	Lesy a rybníky města	12 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031PSD		
5950	FAK	23.11.2010	107050	107050	25154427	Lesy a rybníky města Českých Budějovice s.r.o., Jaroslava Haška /4, 37004 České Budějovice	101400430	24 000,00	1.12.2010	10.12.2010	19.11.2010	údržba a oprava zařízení NS Vrbenské rybníky	101400430	24 000,00	20 000,00	4 000,00	19.11.2010	23.11.2010	1.12.2010	Lesy a rybníky města	24 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031PT8		
5951	FAK	23.11.2010	107051	107051	25154427	Lesy a rybníky města Českých Budějovice s.r.o., Jaroslava Haška /4, 37004 České Budějovice	101400431	10 600,00	1.12.2010	10.12.2010	19.11.2010	obnova odvodňovacích struh v přírodní rezervaci Vrbenské rybníky	101400431	10 600,00	8 833,33	1 766,67	19.11.2010	23.11.2010	1.12.2010	Lesy a rybníky města	10 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031PU3		
5952	FAK	23.11.2010	107052	107052	67187137	SPRINT LINIE Žampach Lubomír, J. Plachty 38, 37004 České Budějovice	21072010	930,00	26.11.2010	30.11.2010	16.11.2010	Oprava židle (inv.č.45179)	21072010	930,00	775,00	155,00	16.11.2010	23.11.2010	26.11.2010	SPRINT LINIE	930,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031PVY		
5953	VYZ	23.11.2010	107053	107053	00543411	MORAVIAPRESS a.s. podnik skupiny GOLDMANN tiskárna, vydavatelství, nakladatelství, U póny 3061, 69002 Břeclav	2037465	300,00	23.11.2010	2.12.2010	16.11.2010	vyúč.z. 300,- Kč = KDF/106757 // 15.11.2010 = nulová faktura	2037465	300,00	300,00	0,00	18.11.2010	23.11.2010	23.11.2010	MORAVIAPRESS	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031PW T		
5954	FAK	23.11.2010	107054	107054	60838744	STRABAG a.s. , Vrbenská /31, 37006 Č. Budějovice	1090690115	245 385,95	16.12.2010	17.12.2010	16.11.2010	Přeložka silnic II/156 a II/157, stavební úpravy křižovatky ul. Okružní - Trocnovská, 1-2.stavba, dle SOD 2010001950	1090690115	245 385,95	245 385,95	0,00	16.11.2010	23.11.2010	16.12.2010	STRABAG a.s.	245 385,95		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031PXO		
5955	FAK	23.11.2010	107055	107055	26105594	K-Building a.s., Hraniční /2094, 37006 České Budějovice 6, buildingcb@volny.cz	103126251	224 981,00	10.12.2010	30.11.2010	31.10.2010	Drobné stavby - stavební úpravy parkoviště v ulici V. Talicha , č. smlouvy 2010002270	103126251	224 981,00	224 981,00	0,00	15.11.2010	23.11.2010	10.12.2010	K-Building a.s.	224 981,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031PYJ		
5956	FAK	23.11.2010	107056	107056	25164589	Karásek s.r.o., Nemanická 4375/, 37010 České Budějovice 10	11000381	73 910,00	30.11.2010	6.12.2010	15.11.2010	Základní školy - stavby, Dodávka a montáž: Pregola Latin, dle OBJ/1120/2010/129	11000381	73 910,00	73 910,00	0,00	15.11.2010	23.11.2010	30.11.2010	Karásek s.r.o.	73 910,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031P14		
5957	FAK	23.11.2010	107057	107057	66213525	JUDr. Jana Šárová, Radniční 5, 37001 České Budějovice	9210	2 800,00	26.11.2010	30.11.2010		Právní služby - OBJ/1140/2010/130	9210	2 800,00	2 800,00	0,00	16.11.2010	23.11.2010	26.11.2010	JUDr. Jana Šárová	2 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031P2Z		
5958	FAK	23.11.2010	107058	107058	66213525	JUDr. Jana Šárová, Radniční 5, 37001 České Budějovice	9310	2 300,00	26.11.2010	30.11.2010		právní služby OBJ/1140/2010/129	9310	2 300,00	2 300,00	0,00	16.11.2010	23.11.2010	26.11.2010	JUDr. Jana Šárová	2 300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031P3U		
5959	FAK	23.11.2010	107059	107059	66213525	JUDr. Jana Šárová, Radniční 5, 37001 České Budějovice	9410	5 300,00	26.11.2010	30.11.2010		právní služby OBJ/1140/2010/131	9410	5 300,00	5 300,00	0,00	16.11.2010	23.11.2010	26.11.2010	JUDr. Jana Šárová	5 300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031P4P		
5960	FAK	23.11.2010	107060	107060	61860981	VLTAVA-LABE-PRES, a.s., NÁM.PŘ.OTAKARA II. 5, 37021 České Budějovice	1002032095	6 552,00	26.11.2010	30.11.2010	16.11.2010	1x inzerce v Českobudějovickém deníku (prodej.plechové haly)	1002032095	6 552,00	5 460,00	1 092,00	16.11.2010	23.11.2010	26.11.2010	VLTAVA-LABE-PRES, a.s.	6 552,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031P5K		
5961	FAK	23.11.2010	107061	107061	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243001902	26 148,00	2.12.2010	12.12.2010	12.11.2010	Terénní úpravy neudržovaných ploch	243001902	26 148,00	21 790,00	4 358,00	12.11.2010	23.11.2010	2.12.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	26 148,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031P6F		
5962	FAK	23.11.2010	107062	107062	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243001903	24 000,00	2.12.2010	12.12.2010	12.11.2010	Terénní úpravy neudržovaných ploch	243001903	24 000,00	20 000,00	4 000,00	12.11.2010	23.11.2010	2.12.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	24 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031P7A		
5963	FAK	23.11.2010	107063	107063	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243001904	15 942,00	28.12.2010	12.12.2010	12.11.2010	Terénní úpravy neudržovaných ploch	243001904	15 942,00	13 285,00	2 657,00	12.11.2010	23.11.2010	28.12.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	15 942,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031P85		
5964	FAK	23.11.2010	107064	107064	25684213	GEFOS a.s., Kundratka 17, 18082 Praha	112110486	68 946,00	30.11.2010	9.12.2010	18.11.2010	nákup ostatních služeb - podpora SW servisní podpora 11/2010	112110486	68 946,00	57 455,00	11 491,00	18.11.2010	23.11.2010	30.11.2010	GEFOS a.s.	68 946,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031P90		
5965	FAK	23.11.2010	107065	107065	10267735	Pinkava - TOPENÍ, Staré Hodějovice 118/, 37008 České Budějovice 8	322010	34 200,00	29.11.2010	2.12.2010	18.11.2010	za opravu a udržování - PS	322010	34 200,00	28 500,00	5 700,00	18.11.2010	23.11.2010	29.11.2010	Pinkava - TOPENÍ	34 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031PAV		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5966	FAK	23.11.2010	107066	107066	15769054	EKOTHERM České Budějovice měření a regulace s.r.o. Volek Vlastimil, Klavíkova 6, 37004 Č. Budějovice	2010638	33 850,80	1.12.2010	10.12.2010	16.11.2010	za opravy a udržování - ZS	2010638	33 850,80	28 209,00	5 641,80	19.11.2010	23.11.2010	1.12.2010	EKOTHERM České Budějovice	33 850,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031PDG		
5967	VYZ	23.11.2010	107067	107067	25836200	PORADCE s.r.o., Hlavní třída 28/2020, 73701 Český Těšín 1, abo@i-poradce.cz	86086895	1 580,00	23.11.2010	24.9.2010	23.11.2010	vyúč.z. 1.580,- Kč KDF/105793 // 24.9.2010 = nulová faktura	86086895	1 580,00	1 436,40	143,64	2.10.2010	23.11.2010	23.11.2010	PORADCE s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031PF6		
5968	FAK	23.11.2010	107068	107068	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001152372	2 261,88	29.11.2010	2.12.2010	11.11.2010	ND do sl. vozu - gumové koberečky, puklice, stěrače	2001152372	2 261,88	1 884,90	376,98	11.11.2010	23.11.2010	29.11.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	2 261,88		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031PCL		
5969	FAK	23.11.2010	107069	107069	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001152578	11 000,28	29.11.2010	3.12.2010	12.11.2010	oprava sl. vozu 3c9 0632 - filtry, zrcátko, kapaliny, oleje, stěrače	2001152578	11 000,28	9 166,90	1 833,38	12.11.2010	23.11.2010	29.11.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	11 000,28		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031PBQ		
5970	FAK	23.11.2010	107070	107070	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001153056	596,76	1.12.2010	10.12.2010	19.11.2010	upravení světel na denní svícení - nový sl. vůz inv. č. 6444035	2001153056	596,76	497,30	99,46	19.11.2010	23.11.2010	1.12.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	596,76		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031PKH		
5971	FAK	23.11.2010	107071	107071	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001153057	796,56	1.12.2010	10.12.2010	19.11.2010	PŘEZUTÍ SL. VOZ 3C3 5729, uskladnění pneu	2001153057	796,56	663,80	132,76	19.11.2010	23.11.2010	1.12.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	796,56		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031PLC		
5972	FAK	23.11.2010	107072	107072	26031868	CB Auto a.s., M. Horákové 1477, 37005 Č. Budějovice, uctarna@cb-auto.cz	10110281	311 757,00	3.12.2010	2.12.2010	11.11.2010	nový sl. vůz ŠKODA ROOMSTER - inv. č. 6444035	10110281	311 757,00	259 797,50	51 959,50	11.11.2010	23.11.2010	3.12.2010	CB Auto a.s.	311 757,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031PM7		
5973	FAK	23.11.2010	107073	107073	25177494	MANE ENGINEERING s.r.o., Okružní /7, 37010 Č. Budějovice	1001000237	276 000,00	13.12.2010	13.12.2010	22.11.2010	Rekonstrukce komunikací 28.října, Skuherského, Nerudova, stavební úpravy Nerudovy ulice (úsek Pražská-Neplachova) - zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2010000622	1001237	276 000,00	259 900,00	16 100,00	22.11.2010	23.11.2010	13.12.2010	MANE stavební	276 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031PN2		
5974	FAK	24.11.2010	107074	107074	64949681	T-Mobile Czech Republic, Tomíčkova 1/2144, 14900 Praha 4, info@t-mobile.cz	1179722310	958,00	29.11.2010	1.12.2010	12.11.2010	měsíční paušál - mobilní terminály 10/2010	1179722310	958,00	798,00	159,60	13.11.2010	24.11.2010	29.11.2010	T-Mobile Czech Republic	958,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031OUA		
5975	FAK	24.11.2010	107075	107075	26098911	Jech Robert s.r.o., Trocnovská 782/, 37401 Trhové Sviny, info@jech.net	31101508	10 668,00	29.11.2010	3.12.2010	19.11.2010	polep sl. vozu - nový Roomster	31101508	10 668,00	8 890,00	1 778,00	19.11.2010	24.11.2010	29.11.2010	Jech Robert s.r.o.	10 668,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031OME		
5976	FAK	24.11.2010	107076	107076	60847981	Ing. Bureš Petr , Přemyslova 49, 37006 České Budějovice 6	101027	16 700,00	26.11.2010	20.12.2010	22.11.2010	zpracování aktualizace plánu ÚSES v k.ú. Dehtáře	101027	16 700,00	16 700,00	0,00	22.11.2010	24.11.2010	26.11.2010	Ing. Bureš Petr	16 700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031ON9		
5977	FAK	24.11.2010	107077	107077	45313351	MAFRA, a.s. , Karla Engliše 519/11, 15000 Praha 5 - Smíchov	1110044476	21 924,00	29.11.2010	4.12.2010	20.11.2010	příloha v MF DNES - zadaná v rámci projektu "lBez střechy ....."	1110044476	21 924,00	18 270,00	3 654,00	20.11.2010	24.11.2010	29.11.2010	MAFRA, a.s.	21 924,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031OO4		
5978	FAK	24.11.2010	107078	107078	61860476	Sodexho Pass Č. republika a.s., Radlická /2, 15000 Praha 5	511001619	135 036,00	29.11.2010	2.12.2010	22.11.2010	Stravenky pro zaměstnance - 1800ks á 75,-Kč	511001619	135 036,00	135 030,00	6,00	22.11.2010	24.11.2010	29.11.2010	Sodexho Pass Č. republika	135 036,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031OPZ		
5979	FAK	24.11.2010	107079	107079	26071576	AUTOSALON - Gottwald Jiří s.r.o., Doborovodská 12, 37001 České Budějovice 1	1071522	5 133,00	2.12.2010	13.12.2010	22.11.2010	Údržba služebního vozu 1C6 2123	1071522	5 133,00	4 277,22	855,44	22.11.2010	24.11.2010	2.12.2010	AUTOSALON - Gottwald Jiří	5 133,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031OQU		
5980	FAK	24.11.2010	107080	107080	61056456	RAABE s.r.o. nakladatelství Dr. Josef Raabe , Rumunská 18/22, 12000 Praha 2, raabe@raabe.cz	21026197	1 290,00	26.11.2010	30.11.2010	16.11.2010	13.aktualizace Volební obce v praxi	21026197	1 290,00	1 169,32	120,68	16.11.2010	24.11.2010	26.11.2010	RAABE s.r.o.	1 290,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031ORP		
5981	FAK	24.11.2010	107081	107081	49357832	EUROUNION Praha s.r.o., Trousilova 4, 18221 Praha	539364	630,30	26.11.2010	24.11.2010	10.11.2010	Publikace Územní samospráva	539364	630,30	573,00	57,30	10.11.2010	24.11.2010	26.11.2010	EUROUNION Praha s.r.o.	630,30		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031OSK		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5982	FAK	24.11.2010	107082	107082	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134175152	480,00	30.11.2010	6.12.2010	16.11.2010	Přestavba objektu na Zlaté stoce - Domov pro seniory - zveřejnění informací na centrální adrese, č. objednávky 10155	5134175152	480,00	480,00	0,00	22.11.2010	24.11.2010	30.11.2010	Česká pošta, s.p.	480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031OTF		
5983	FAK	24.11.2010	107083	107083	13497774	Aspera spol.s.r.o., Dubičné 104, 37371 Rudolfov	301228329	1 120,00	3.12.2010	19.12.2010	19.11.2010	za materiál - PS	301228329	1 120,00	933,35	186,65	19.11.2010	24.11.2010	3.12.2010	Aspera spol.s.r.o.	1 120,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031N38		
5984	FAK	24.11.2010	107084	107084	62508822	Stavební poradna spol. s.r.o., Průběžná 48, 37004 Č. Budějovice	30100727	39 000,00	7.12.2010	10.12.2010	4.11.2010	Sportovní hala, výkon zadavatelských činností, č.smlouvy 2010001582	30100727	39 000,00	39 000,00	0,00	19.11.2010	24.11.2010	7.12.2010	Stavební poradna spol.	39 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031NML		
5985	FAK	24.11.2010	107085	107085	25171216	ČSAD JIHOTRANS a.s., Pekárenská 77, 37021 Č. Budějovice	2261000994	12 500,00	26.11.2010	30.11.2010	13.11.2010	předvánoční zájezd do Prahy pro zaměstnance MM - doprava	2261000994	12 500,00	10 416,25	2 083,75	16.11.2010	24.11.2010	26.11.2010	ČSAD JIHOTRANS a.s.	12 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031N5Y		
5986	FAK	24.11.2010	107086	107086	25171216	ČSAD JIHOTRANS a.s., Pekárenská 77, 37021 Č. Budějovice	2211001065	12 500,00	26.11.2010	30.11.2010	13.11.2010	předvánoční zájezd do Prahy pro zaměstnance MM - doprava	2211001065	12 500,00	10 416,25	2 083,75	16.11.2010	24.11.2010	26.11.2010	ČSAD JIHOTRANS a.s.	12 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031N43		
5987	FAK	24.11.2010	107087	107087	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5190081393	453 861,90	25.11.2010	3.12.2010	10.11.2010	Služby pošt - komunální odpad	5190081393	453 861,90	439 001,55	14 860,31	19.11.2010	24.11.2010	25.11.2010	Česká pošta, s.p.	453 861,90		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031N6T		
5988	FAK	24.11.2010	107088	107088	27916693	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 5/497, 18000 Praha 8	1846707600	240,00	23.11.2010	2.12.2010	17.11.2010	inkaso	14579491846 707600201	240,00	200,00	40,00	17.11.2010	24.11.2010	23.11.2010	CCS Česká společnost pro	240,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031N7O		
5989	FAK	25.11.2010	107089	107089	26487187	TRIVIS - Centrum profesní přípravy s.r.o., Libčická 399/8, 18100 Praha 8	2611011011	8 800,00	26.11.2010	25.11.2010		kurz pro operátory kamerových systémů - Rotbauer, Frídová	2611011011	8 800,00	8 800,00	0,00	11.11.2010	25.11.2010	26.11.2010	TRIVIS - Centrum profesní	8 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031N8J		
5990	VYZ	25.11.2010	107090	107090	48535176	BMSS-START, spol. s.r.o., Za Kovárnou 422/19, 10900 Praha 111	511015844	744,00	25.11.2010	12.11.2010	15.11.2010	vyúč.z. 744,- Kč = KDF/106645 // 12.11.2010 = nulová faktura	511015844	744,00	676,30	67,70	15.11.2010	25.11.2010	25.11.2010	BMSS-START, spol. s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031N9E		
5991	FAK	25.11.2010	107091	107091	29185190	Altest s.r.o., Jugoslávská 124a/, 61300 Brno 13, info@altest.cz	11001664	3 862,80	1.12.2010	11.12.2010	18.11.2010	kalibrace alkotestu	11001664	3 862,80	3 219,00	643,80	18.11.2010	25.11.2010	1.12.2010	Altest s.r.o.	3 862,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031NA9		
5992	FAK	25.11.2010	107092	107092	28280075	Crimestop Group, a.s., Nám. Míru 157/, 67526 Želetava, info@krimistop.cz	10010052	376 413,00	9.12.2010	13.12.2010	22.11.2010	identifikační sada KOLO STANDARD, čtečka mikročipů - inv. č. 2434	10010052	376 413,00	367 488,00	8 925,00	22.11.2010	25.11.2010	9.12.2010	Crimestop Group, a.s.	376 413,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031NB4		
5993	FAK	25.11.2010	107093	107093	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001153377	90,12	2.12.2010	14.12.2010	23.11.2010	víčko k nádrži s. sl. vozidlo 3c9 0633	2001153377	90,12	75,10	15,02	23.11.2010	25.11.2010	2.12.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	90,12		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031NCZ		
5994	FAK	25.11.2010	107094	107094	65786645	DHS-Mgr. Dvořák Ladislav, Gen. Svobody 660/5, 67401 Třebíč 1, kancelardhs@seznam.cz	432010	5 500,00	30.11.2010	22.12.2010		Seminář Škola a právo" - dne 22. 11. pro ředitele ZŠ a MŠ České Budějovice	432010	5 500,00	5 500,00	0,00	22.11.2010	25.11.2010	30.11.2010	DHS-Mgr. Dvořák Ladislav	5 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031NDU		
5995	FAK	25.11.2010	107095	107095	60072709	Městská charita, B. Němcové 53, 37001 České Budějovice 1	10094	21 981,00	30.11.2010	7.12.2010		fakturace mezd za měsíc říjen r. 2010 v rámci realizace projektu "Bez střechy ...."	10094	21 981,00	21 981,00	0,00	23.11.2010	25.11.2010	30.11.2010	Městská charita	21 981,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031NEP		
5996	FAZ	25.11.2010	107096	107096	25773801	Mediaservis s.r.o. , Pacefická, Kounicova 2b 2773/1, 19300 Praha 913, Brno 659 51, zakaznickecentrum@ mediaservis.cz	21626416	1 344,00	7.12.2010	8.12.2010		záloha	21626416	1 344,00	1 344,00	0,00	23.11.2010	25.11.2010	7.12.2010	Mediaservis s.r.o.	1 344,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031NFK		
5997	FAZ	25.11.2010	107097	107097	25773801	Mediaservis s.r.o. , Pacefická, Kounicova 2b 2773/1, 19300 Praha 913, Brno 659 51, zakaznickecentrum@ mediaservis.cz	21630318	4 464,00	2.12.2010	8.12.2010		záloha na předplatné 1ks deníku Právo	21630318	4 464,00	4 464,00	0,00	23.11.2010	25.11.2010	2.12.2010	Mediaservis s.r.o.	4 464,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031NGF		
5998	FAK	25.11.2010	107098	107098	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001153278	6 061,08	2.12.2010	13.12.2010	22.11.2010	Oprava služebního vozu 2C4 3886	2001153278	6 061,08	5 050,90	1 010,18	22.11.2010	25.11.2010	2.12.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	6 061,08		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031NHA		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
5999	FAK	25.11.2010	107099	107099	25379887	AMBRA - GROUP, s.r.o., nádražní 289/, 73925 Frýdek-Místek 3, ambra@ambra.cz	210111021	448 772,00	20.12.2010	3.12.2010	19.11.2010	CSS Staroměstská - vybavení objektu (Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu CSS Staroměstská), č. smlouvy 2010001580	210111021	448 772,00	397 843,00	50 929,30	19.11.2010	25.11.2010	20.12.2010	AMBRA - GROUP, s.r.o.	448 772,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031NI5		
6000	VYZ	25.11.2010	107100	107100	48535176	BMSS-START, spol. s.r.o., Za Kovárnou 422/19, 10900 Praha 111	511013110	744,00	25.11.2010	12.11.2010		vyúč.z. 744,- KDF/106664 // 12.11.2010 = nulová faktura	511013110	744,00	744,00	0,00	15.11.2010	25.11.2010	25.11.2010	BMSS-START, spol. s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031NJ0		
6001	FAK	25.11.2010	107101	107101	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	21010822	12 480,00	30.11.2010	7.12.2010	23.11.2010	Telefonní přístroj Siemens 20ks	21010822	12 480,00	10 400,00	2 080,00	23.11.2010	25.11.2010	30.11.2010	DELNET s.r.o.	12 480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031NKV		
6002	FAK	25.11.2010	107102	107102	10274618	Ing. arch. Žížala Petr, Fr. Halase /13, 37008 České Budějovice 8	1019	109 200,00	16.12.2010	16.12.2010	16.11.2010	ostatní nákupy DNM - ÚPnM změny - změna ÚP města Č. Budějovice ve vazbě na přeložku silnic III/4322 (3. etapa) a sil. III/15529 (4. a 5. etapa) fáze 2 návrh pro společné jednání	1019	109 200,00	91 000,00	18 200,00	16.11.2010	25.11.2010	16.12.2010	Ing. arch. Žížala Petr	109 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031NLQ		
6003	FAK	25.11.2010	107103	107103	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20101982	5 280,00	6.12.2010	29.11.2010	19.11.2010	OBJ: 1160/2010/136	20101982	5 280,00	4 400,00	880,00	19.11.2010	25.11.2010	6.12.2010	Arakis+ Belleville, s.r.	5 280,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031MMS		
6004	FAK	25.11.2010	107104	107104	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20101986	2 238,00	6.12.2010	29.11.2010	19.11.2010	OBJ: 1160/2010/129	20101986	2 238,00	1 865,00	373,00	19.11.2010	25.11.2010	6.12.2010	Arakis+ Belleville, s.r.	2 238,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031MNN		
6005	FAK	25.11.2010	107105	107105	60083590	Kongregace bratří N.Svát., Žižkova 4, 37001 České Budějovice	1210201001	6 500,00	3.12.2010	20.12.2010	11.9.2010	Zajištění varhanního koncertu dne 11.9.2010 v kostele Panny Marie Růžencové v Českých Budějovicích v rámci Dnů evropského dědictví.	12102010013	6 500,00	6 500,00	0,00	23.11.2010	25.11.2010	3.12.2010	Kongregace bratří N.Svát.	6 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031MOI		
6006	FAK	25.11.2010	107106	107106	28080602	LUNA PROGRESS s r.o., Zdenice /40, 38401 Nebahovy, lunazdenice@lunapt.cz	2010108	297 576,00	3.12.2010	26.11.2010	12.11.2010	Mateřské školy - stavby, MŠ U Pramene - dětské hřiště (2 ks herních prvků vč. dopadových ploch), č. smlouvy 2010002335	2010108	297 576,00	297 576,00	0,00	12.11.2010	25.11.2010	3.12.2010	LUNA PROGRESS s r.o.	297 576,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031MFR		
6007	FAK	25.11.2010	107107	107107	48035599	SWIETELSKY stavební s.r.o, Pražská 495, 37004 Č. Budějovice	1316190	691 341,98	27.12.2010	26.12.2010	16.11.2010	Propojení okruhů - ostatní objekty, č. smlouvy 2008002676	1316190	691 341,98	691 341,98	0,00	16.11.2010	25.11.2010	27.12.2010	SWIETELSKY stavební s.r.o	691 341,98		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031MGM		
6008	FAK	25.11.2010	107108	107108	26105594	K-Building a.s., Hraniční /2094, 37006 České Budějovice 6, buildingcb@volny.cz	103166255	199 052,00	13.12.2010	6.12.2010	15.11.2010	OU - chodníky, parkoviště a cyklostezky	103166255	199 052,00	165 877,00	33 175,00	22.11.2010	25.11.2010	13.12.2010	K-Building a.s.	199 052,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031MHH		
6009	FAK	25.11.2010	107109	107109	25680595	Signalbau Huber CZ, s.r.o., Pod Višňovkou 37/1661, 11000 Praha 1	91000488	233 132,00	3.12.2010	6.12.2010	8.11.2010	OU - světelná signalizační zařízení	91000488	233 132,00	194 276,50	38 855,30	22.11.2010	25.11.2010	3.12.2010	Signalbau Huber CZ, s.r.o	233 132,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031MIC		
6010	FAK	25.11.2010	107110	107110	25680595	Signalbau Huber CZ, s.r.o., Pod Višňovkou 37/1661, 11000 Praha 1	91000507	346 293,00	9.12.2010	6.12.2010	22.11.2010	Budovy, haly a stavby - světelná signalizační zařízení	91000507	346 293,00	346 293,00	0,00	22.11.2010	25.11.2010	9.12.2010	Signalbau Huber CZ, s.r.o	346 293,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031MJ7		
6011	FAK	25.11.2010	107111	107111	48035599	SWIETELSKY stavební s.r.o, Pražská 495, 37004 Č. Budějovice	1316193	1 720 836,84	8.12.2010	9.12.2010	18.11.2010	OU - komunikací	1316193	1 720 836,84	1 434 030,70	286 806,14	18.11.2010	25.11.2010	8.12.2010	SWIETELSKY stavební s.r.o	1 720 836,84		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031MK2		
6012	FAZ	25.11.2010	107112	107112	25773801	Mediaservis s.r.o. , Paceřická, Kounicova 2b 2773/1, 19300 Praha 913, Brno 659 51, zakaznickecentrum@mediaservis.cz	21620791	4 152,00	6.12.2010	8.12.2010		záloha	21620791	4 152,00	4 152,00	0,00	23.11.2010	25.11.2010	6.12.2010	Mediaservis s.r.o.	4 152,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031MPD		
6013	FAK	25.11.2010	107113	107113	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	21010821	29 084,00	8.12.2010	14.12.2010	19.11.2010	za opravy a udržování běžné - ZS	21010821	29 084,00	24 235,70	4 848,30	23.11.2010	25.11.2010	8.12.2010	DELNET s.r.o.	29 084,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031MQ8		
6014	DOB	26.11.2010	107114	107114	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	2010181288	2 416,84	8.12.2010	30.11.2010	16.11.2010	dobropis	2010181288	2 416,84	2 014,03	402,81	16.11.2010	26.11.2010	8.12.2010	Telefónica O2 Czech Repub	2 416,84		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031MR3		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6015	FAK	26.11.2010	107115	107115	62536991	Forest - ZČ Hnutí Brontosaurus, Jizerská 4, 37011 Č. Budějovice	201051	60 000,00	30.11.2010	8.12.2010		Ekologická výchova Terminál	201051	60 000,00	60 000,00	0,00	24.11.2010	26.11.2010	30.11.2010	Forest - ZČ Hnutí Brontos	60 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031MSY		
6016	FAK	26.11.2010	107116	107116	26588111	Basketbalový klub České Budějovice, Kostelní 32/1226, 37004 České Budějovice	510	16 800,00	3.12.2010	26.11.2010	20.10.2010	Seminář o vlivu sportu na lidský organismus v rámci projektu České Budějovice - město sportu,	510	16 800,00	16 800,00	0,00	5.11.2010	26.11.2010	3.12.2010	Basketbalový klub ČB	16 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031MTT		
6017	FAK	26.11.2010	107117	107117	26435675	CineStar s.r.o., U Páté Baterie 30, 16200 Praha 616	29400637	9 000,00		15.12.2010	25.11.2010	storno	29400637	9 000,00	8 195,45	804,55	23.11.2010	26.11.2010	26.11.2010	CineStar s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031MUO		
6018	FAK	26.11.2010	107118	107118	26435675	CineStar s.r.o., U Páté Baterie 30, 16200 Praha 616	29400638	9 000,00		15.12.2010	2.12.2010	storno	29400638	9 000,00	8 195,45	804,55	23.11.2010	26.11.2010	26.11.2010	CineStar s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031MVJ		
6019	FAK	26.11.2010	107119	107119	26435675	CineStar s.r.o., U Páté Baterie 30, 16200 Praha 616	29400639	9 000,00		15.12.2010	16.12.2010	storno	29400639	9 000,00	8 195,45	804,55	23.11.2010	26.11.2010	26.11.2010	CineStar s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031MWE		
6020	FAK	26.11.2010	107120	107120	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	21010820	59 712,00	2.12.2010	6.12.2010	22.11.2010	Revize elektrospotřebičů - radnice	21010820	59 712,00	49 760,00	9 952,00	22.11.2010	26.11.2010	2.12.2010	DELNET s.r.o.	59 712,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031MX9		
6021	FAK	26.11.2010	107121	107121	25671464	GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice /430, 28002 Kolín 2	8011401484	763 754,16	22.12.2010	15.12.2010	31.10.2010	Cyklistické trasy, lávka CB - 004 U Vodárny, č. smlouvy 2009002875 vč. dodatku č.1,2	8011401484	763 754,16	763 754,16	0,00	15.11.2010	26.11.2010	22.12.2010	GEOSAN GROUP a.s.	763 754,16		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031MY4		
6022	FAK	26.11.2010	107122	107122	14499924	VHS-Vodohospodářské stavby s.r.o., Litvínovická 1567/4, 37001 České Budějovice 1	10260	702 168,00	22.12.2010	15.12.2010	11.11.2010	Rekonstrukce kanalizací, změna technického stavu přítoku na ČOV, č. smlouvy 2010001736 vč. dodatku č.1	10260	702 168,00	585 140,00	117 028,00	24.11.2010	26.11.2010	22.12.2010	VHS-Vodohosp.stavby s.r.	702 168,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031MZZ		
6023	FAK	26.11.2010	107123	107123	46373187	Ing. Zapletal Aleš, Na parcelách /220, 28201 Český Brod	11152010	8 736,00	9.12.2010	10.12.2010	15.11.2010	Konzultační, poradenské a právní služby	11152010	8 736,00	7 280,00	1 456,00	15.11.2010	26.11.2010	9.12.2010	Ing. Zapletal Aleš	8 736,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031N0N		
6024	FAK	26.11.2010	107124	107124	44265077	A.T.A. technik spol s r.o., Mechovka /245, 19014 Praha 914, ata.technikCB@nextra.cz	21060710	12 852,00	8.12.2010	14.12.2010	22.11.2010	za opravy a udržování běžné - ZS	21060710	12 852,00	10 710,00	2 142,00	23.11.2010	26.11.2010	8.12.2010	A.T.A. technik spol s r.o	12 852,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031LRA		
6025	FAK	26.11.2010	107125	107125	72142987	Kraus Martin, Větrná 16/908, 37005 Č. Budějovice	100100598	19 593,00	3.12.2010	17.12.2010	18.11.2010	za opravy a udržování běžné - ZS	100100598	19 593,00	16 327,20	3 265,44	24.11.2010	26.11.2010	3.12.2010	Kraus Martin	19 593,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031MEW		
6026	FAK	26.11.2010	107126	107126	10281371	Mareš Lubomír - malířství a natěračství, Vidov 46, 37007 Č. Budějovice, mares.naterac@mybox.cz	10071	12 480,00	3.12.2010	14.12.2010	23.11.2010	za opravy a udržování běžné - ZS	10071	12 480,00	10 400,00	2 080,00	23.11.2010	26.11.2010	3.12.2010	Mareš Lubomír - malířství	12 480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031MD1		
6027	FAK	26.11.2010	107127	107127	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134176447	760,00	9.12.2010	8.12.2010	10.11.2010	nákup ostatních služeb - 3ks QCA certifikátů pro ověřování elektonického podpisu QCA	5134176447	760,00	633,33	126,67	23.11.2010	26.11.2010	9.12.2010	Česká pošta, s.p.	760,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031N1I		
6028	FAK	26.11.2010	107128	107128	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134177884	1 584,00	7.12.2010	8.12.2010	10.11.2010	nákup ostatních služeb - 7 ks QCA certifikátů pro ověřování elektronického podpisu QCA	5134177884	1 584,00	1 320,00	264,00	23.11.2010	26.11.2010	7.12.2010	Česká pošta, s.p.	1 584,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031N2D		
6029	FAK	26.11.2010	107129	107129	70898219	Centrum služeb pro silniční dopravu, Letňanská /24, 19000 Praha 9	1033500470	1 400,00	30.11.2010	8.12.2010	23.11.2010	Seminář "IMZ RA - registrace autoškol" - ODSH - Scheicher	1033500470	1 400,00	1 400,00	0,00	24.11.2010	26.11.2010	30.11.2010	Centrum služeb pro silniční dopravu	1 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031LPK		
6030	FAK	26.11.2010	107130	107130	13269232	Špaček Radomír, Kostelecká 105/, 27711 Neratovice 1	1018	4 300,00	30.11.2010	7.12.2010	23.11.2010	Seminář "Zákon o provozu na poz.komunikacích" - 10 zaměstnanců	1018	4 300,00	4 300,00	0,00	23.11.2010	26.11.2010	30.11.2010	Špaček Radomír	4 300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031LQF		
6031	FAK	26.11.2010	107131	107131	72183632	Čáp Zdeněk, Lesní 2017/15, 37006 České Budějovice 6, zdenek.cap@volny.cz	1810	48 000,00	30.11.2010	7.12.2010	23.11.2010	Konzultační, poradenské a právní služby - příprava a provedení výběrového řízení na odstranění staré ekologické zátěže a projednání majetkového vypořádání stavby Zanádražní komunikace , smlouva ze dne 13.4.2007	1810	48 000,00	48 000,00	0,00	23.11.2010	26.11.2010	30.11.2010	Čáp Zdeněk	48 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031LT0		
6032	FAK	29.11.2010	107132	107132	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400547	185,00	30.11.2010	7.12.2010		spotřeba ele. energie MKDS - Lannova 20	400547	185,00	185,00	0,00	23.11.2010	29.11.2010	30.11.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	185,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031M2K		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6033	FAK	29.11.2010	107133	107133	75260182	Říha Zdeněk, Budivojova 1513/21, 37004 České Budějovice	201003	25 000,00	2.12.2010	9.12.2010	22.11.2010	metodické vedení procesů plánování sociálních služeb města Č. Budějovice - RPSS v rámci plnění veřejné zakázky Jihočeského kraje.	201003	25 000,00	25 000,00	0,00	25.11.2010	29.11.2010	2.12.2010	Říha Zdeněk	25 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031M3F		
6034	FAK	29.11.2010	107134	107134	28089570	WOLFRAM s.r.o., Na Chalupy /352, 37006 České Budějovice 6, babajaga@centrum.cz	1292010	27 378,00	9.12.2010	2.12.2010	22.11.2010	Tabule - cyklostezka (OÚPA - 7.044,- Kč), tisk vizitek, razítko (ev.č.67/2010), změny v orientačním systému (stojánky nerez.a sklo a další), 4x kapsa A4 a jmenovky.	1292010	27 378,00	22 815,00	4 563,00	22.11.2010	29.11.2010	9.12.2010	WOLFRAM s.r.o.	27 378,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031M4A		
6035	FAZ	29.11.2010	107135	107135	25773801	Mediaservis s.r.o. , Pacefická, Kounicova 2b 2773/1, 19300 Praha 913, Brno 659 51, zakaznickecentrum@ mediaservis.cz	21627861	1 344,00	2.12.2010	8.12.2010		záloha na předplatné časopisu CHIP	21627861	1 344,00	1 344,00	0,00	23.11.2010	29.11.2010	2.12.2010	Mediaservis s.r.o.	1 344,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031M55		
6036	FAK	29.11.2010	107136	107136	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243001908	11 688,00	3.12.2010	15.12.2010	24.11.2010	Posypová súl a písek	243001908	11 688,00	9 740,00	1 948,00	24.11.2010	29.11.2010	3.12.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	11 688,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031M60		
6037	FAK	29.11.2010	107137	107137	13497774	Aspera spol.s.r.o., Dubičné 104, 37371 Rudolfov	301228746	367,00	3.12.2010	24.12.2010	24.11.2010	Sada imbusových klíčů	301228746	367,00	305,92	61,08	24.11.2010	29.11.2010	3.12.2010	Aspera spol.s.r.o.	367,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031M7V		
6038	FAK	29.11.2010	107138	107138	26025582	ACR auto a.s. provozovna Nemanická 1, Pražská 286/, 37010 České Budějovice 10, chadim@acrauto.cz	2110033448	17 523,00	2.12.2010	8.12.2010	24.11.2010	Údržba služebního vozu 1CO 1841	2110033448	17 523,00	14 602,49	2 920,51	24.11.2010	29.11.2010	2.12.2010	ACR auto a.s.	17 523,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031M8Q		
6039	FAK	29.11.2010	107139	107139	60192798	ÚAMK a.s., Na strži 9/1837, 14002 Praha	2010210250	600,00	2.12.2010	16.12.2010	18.11.2010	Školení řidičů (p.Tuček, Pokorný)	2010210250	600,00	500,00	100,00	25.11.2010	29.11.2010	2.12.2010	ÚAMK a.s.	600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031M9L		
6040	FAZ	29.11.2010	107140	107140	61860981	VLTAVA-LABE-PRES, a.s., NÁM.PŘ.OTAKARA II. 5, 37021 České Budějovice	1114207536	14 824,00	2.12.2010	8.12.2010		ZÁLOHA na 17 ks Českobudějovických deníků	1114207536	14 824,00	14 824,00	0,00	24.11.2010	29.11.2010	2.12.2010	VLTAVA-LABE-PRES, a.s.	14 824,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031MAG		
6041	FAK	29.11.2010	107141	107141	47678488	ABEL-Computer s.r.o., Krnovská 20, 74601 Opava 1	1043203	23 712,00	3.12.2010	15.12.2010	24.11.2010	Renovace tonerů	1043203	23 712,00	19 760,00	3 952,00	24.11.2010	29.11.2010	3.12.2010	ABEL-Computer s.r.o.	23 712,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031MBB		
6042	FAK	29.11.2010	107142	107142	63249111	Brož Jan, G. Svobody 25, 37001 České Budějovice 1	2010086	345,00	2.12.2010	13.12.2010	22.11.2010	Oprava oken - Jeronýmova	2010086	345,00	287,50	57,50	22.11.2010	29.11.2010	2.12.2010	Brož Jan	345,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031MC6		
6043	FAK	29.11.2010	107143	107143	63249111	Brož Jan, G. Svobody 25, 37001 České Budějovice 1	2010087	1 518,00	2.12.2010	13.12.2010	22.11.2010	Oprava okna - radnice	2010087	1 518,00	1 265,00	253,00	22.11.2010	29.11.2010	2.12.2010	Brož Jan	1 518,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031LUV		
6044	FAK	29.11.2010	107144	107144	42407133	INTEM spol. s r.o., Bořivojova 114/, 13000 Praha 3, info@intem.cz	220100270	7 752,00	13.12.2010	16.12.2010	25.11.2010	Nákup ostatních služeb, výroba a osazení náhradní pamětní desky (původní byla zničena) na akci Trolejbusová trať sídliště Vltava - České Vrbné, č. objednávky OBJ/1120/2010/143	220100270	7 752,00	7 752,00	0,00	25.11.2010	29.11.2010	13.12.2010	INTEM spol. s r.o.	7 752,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031LVQ		
6045	FAK	29.11.2010	107145	107145	27147835	VSB engineerign, a.s., hradební 217/35, 37001 České Budějovice 1	2010030	273 600,00	9.12.2010	16.12.2010	25.11.2010	Rekonstrukce komunikací 28.října, Skuherského, Nerudova, Skuherského ulice - zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2010001841	2010030	273 600,00	261 407,00	12 193,00	25.11.2010	29.11.2010	9.12.2010	VSB engineerign, a.s.	273 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031LWL		
6046	FAK	29.11.2010	107146	107146	45047103	CANNA - Hana Novotná, U školy 9, 37006 České Budějovice 6	442010	197 186,00	9.12.2010	8.12.2010	19.11.2010	Zeleň - Suché Vrbné	442010	197 186,00	164 322,04	32 864,41	19.11.2010	29.11.2010	9.12.2010	CANNA - Hana Novotná	197 186,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031LXG		
6047	FAK	29.11.2010	107147	107147	26070570	BARTL s.r.o., Vodní 15, 37006 České Budějovice 6	2010077	12 516,00	28.12.2010	17.12.2010	26.11.2010	Nové výsadby	2010077	12 516,00	10 430,00	2 086,00	26.11.2010	29.11.2010	28.12.2010	BARTL s.r.o.	12 516,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031LYB		
6048	FAK	29.11.2010	107148	107148	47238852	SENIOR, spol. s r.o., Čechova /47, 37001 České Budějovice 1, senior@bekom.cz	10601102	772 105,76	13.12.2010	8.12.2010	24.11.2010	OU - chodníky, parkoviště a cyklostezky	10601102	772 105,76	643 421,47	128 684,29	24.11.2010	29.11.2010	13.12.2010	SENIOR, spol. s r.o.	772 105,76		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031LZ6		
6049	FAK	29.11.2010	107149	107149	26671174	INstrategy-institut pro evropské a národní strategie, Vinohradská /190, 13000 Praha 3	272010	417 600,00	21.12.2010	17.12.2010	5.11.2010	3 Studie proveditelnosti - výzva č.9 Integrovaného operačního programu EU	272010	417 600,00	348 000,00	69 600,00	23.11.2010	29.11.2010	21.12.2010	INstrategy	417 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031M0U		
6050	FAK	29.11.2010	107150	107150	46642871	Pelíšek Jaroslav Hotel u Solné brány, Radniční 11, 37001 Č. Budějovice	2010235	1 153,00	3.12.2010	16.12.2010	25.11.2010	Pohoštění - pracovní oběd - velvyslankyně Kanady.	2010235	1 153,00	960,79	192,21	25.11.2010	29.11.2010	3.12.2010	Pelíšek Jaroslav	1 153,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031JBW		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6051	FAK	29.11.2010	107151	107151	46680756	FILIPSPORT spol. s r.o., Gregorova /322, 38411 Netolice	201041146	1 500,00	3.12.2010	16.12.2010	25.11.2010	za opravy běžné - SH	201041146	1 500,00	1 250,00	250,00	25.11.2010	29.11.2010	3.12.2010	FILIPSPORT spol. s r.o.	1 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031JDM		
6052	FAK	29.11.2010	107152	107152	28202376	TOPTRANS EU, a.s., U Plynárny /99, 10136 PRAHA 10	90207796	866,00	3.12.2010	6.12.2010	22.11.2010	za služby - ZS	90207796	866,00	722,00	144,00	22.11.2010	29.11.2010	3.12.2010	TOPTRANS EU, a.s.	866,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031K3T		
6053	FAK	29.11.2010	107153	107153	26080044	Stavtelství Briezstienský s.r.o., Nemanická 14/440, 37010 České Budějovice 10	210088	16 224,00	3.12.2010	14.12.2010	23.11.2010	za služby - ZS	210088	16 224,00	13 520,00	2 704,00	23.11.2010	29.11.2010	3.12.2010	Stavtelství Briezstienský	16 224,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031K2Y		
6054	FAK	29.11.2010	107154	107154	28125703	CITY FITNESS CLUB s.r.o., Husova tř. 1373/13, 37005 České Budějovice	201010038	10 000,00	2.12.2010	8.12.2010	24.11.2010	permanentní vstupné do City fitness pro zaměstnance MM	201010038	10 000,00	9 090,91	909,09	24.11.2010	29.11.2010	2.12.2010	CITY FITNESS CLUB s.r.o.	10 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031K13		
6055	FAK	29.11.2010	107155	107155	47116617	Kooperativa pojišťovna a.s., Templová /747, 11000 Praha 1	6981126934	351,00	3.12.2010	8.12.2010		Pojištění vozidel	6981126934	351,00	351,00	0,00	23.11.2010	29.11.2010	3.12.2010	Kooperativa a.s.	351,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031JCR		
6056	FAK	29.11.2010	107156	107156	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001153801	11 790,48	3.12.2010	17.12.2010	26.11.2010	Údržba služebního vozu 2C4 4214	2001153801	11 790,48	9 825,40	1 965,08	26.11.2010	29.11.2010	3.12.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	11 790,48		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031JEH		
6057	FAK	29.11.2010	107157	107157	49022571	A+U DESIGN spol. s.r.o., U Černé veže /9, 37001 České Budějovice	2010168	240 000,00	21.12.2010	27.12.2010	25.11.2010	ostatní nákupy DNM - ÚPnM změny - podklad pro změnu územní plánu města Č. B. vypracování návrhu ÚS "Švábův Hrádek" - fáze 1	2010168	240 000,00	200 000,00	40 000,00	25.11.2010	29.11.2010	21.12.2010	A+U DESIGN spol. s.r.o.	240 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031JFC		
6058	FAK	29.11.2010	107158	107158	42374022	Rob Stanislav provádění staveb, Komenského 230/46, 37001 České Budějovice 1, ro.stand@seznam.cz	2010007	175 294,00	2.12.2010	7.12.2010	16.11.2010	Mateřské školy - stavby, MŠ Otakarova - zřízení vjezdu do zahrady mateřské školy, č. smlouvy 2010002478	2010007	175 294,00	175 294,00	0,00	16.11.2010	29.11.2010	2.12.2010	Rob Stanislav	175 294,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031JG7		
6059	FAK	29.11.2010	107159	107159	25177494	MANE ENGINEERING s.r.o., Okružní /7, 37010 Č. Budějovice	1001000238	18 000,00	8.12.2010	16.12.2010	25.11.2010	Základní školy - stavby, Zateplení ZŠ Máj I, II - zpracování plánu BOZP, č. objednávky OBJ/1120/2010/014	1001238	18 000,00	18 000,00	0,00	25.11.2010	29.11.2010	8.12.2010	MANE stavební	18 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031JH2		
6060	FAK	29.11.2010	107160	107160	25159836	Studio ARCHA, s.r.o., Senovážné nám. 2, 37021 České Budějovice	12910	124 800,00	13.12.2010	10.12.2010	25.11.2010	Regenerace sídliště Máj, Úsek 05 Sever - inženýrská činnost pro zajištění stavebního povolení, č. smlouvy 2008001764 vč. dodatku č.1	12910	124 800,00	124 800,00	0,00	25.11.2010	29.11.2010	13.12.2010	Studio ARCHA, s.r.o.	124 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031JIX		
6061	FAK	29.11.2010	107161	107161	25788001	Vodafone Czech Republic a.s., Vinohradská 167/, 10000 Praha 10	122597354	378,00	9.12.2010	12.12.2010	25.11.2010	Služby telekomunikací a radiokomunikací - meteostanice	122597354	378,00	346,50	31,50	25.11.2010	29.11.2010	9.12.2010	Vodafone Czech Republic a	378,00	3201412	0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031JJS		
6062	FAK	29.11.2010	107162	107162	26089785	Auböck s.r.o., Kájovská /11, 38221 Kájov	100148	1 588 783,12	20.12.2010	16.12.2010	25.11.2010	OU - chodníky, parkoviště a cyklostezky	100148	1 588 783,12	1 323 985,93	264 797,19	25.11.2010	29.11.2010	20.12.2010	Auböck s.r.o.	1 588 783,12		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031JKN		
6063	FAK	29.11.2010	107163	107163	60827475	Výstaviště Č. Budějovice, Husova 523, 37021 Č. Budějovice	13404280	9 780,00	3.12.2010	16.12.2010	11.11.2010	Zajištění výstavy v prostorách magistrátu - Komunitní cetrum Máj - dle obj. 1220/2010/092.	13404280	9 780,00	8 150,00	1 630,00	25.11.2010	29.11.2010	3.12.2010	Výstaviště Č. Budějovice	9 780,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031JLI		
6064	FAK	29.11.2010	107164	107164	26099900	Vydavatelství MCU s.r.o., H. Kvapilové /10, 37010 České Budějovice 10	10280141	22 320,00	3.12.2010	26.12.2010	26.11.2010	Zhotovení mapek Českých Budějovic k propagačním účelům města dle obj. 1220/2010/094.	10280141	22 320,00	20 290,90	2 029,10	26.11.2010	29.11.2010	3.12.2010	Vydavatelství MCU s.r.o.	22 320,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031JMD		
6065	FAK	29.11.2010	107165	107165	13497774	Aspera spol.s.r.o., Dubičné 104, 37371 Rudolfov	301228657	1 370,00	7.12.2010	23.12.2010	23.11.2010	za materiál - SH	301228657	1 370,00	1 141,82	228,18	23.11.2010	29.11.2010	7.12.2010	Aspera spol.s.r.o.	1 370,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031JN8		
6066	FAK	29.11.2010	107166	107166	28114647	Treservis s.r.o., Pekárenská 644/, 37004 České Budějovice, treservis@iol.cz	20101509	9 996,00	2.12.2010	29.11.2010	19.11.2010	za materiál - PS	20101509	9 996,00	8 330,00	1 666,00	19.11.2010	29.11.2010	2.12.2010	Treservis s.r.o.	9 996,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031JO3		
6067	FAK	29.11.2010	107167	107167	25336584	Školní zájezdy, s.r.o., Srbská /53, 61200 Brno 12	1080	7 150,00	3.12.2010	10.12.2010		dětskou rekreaci pro Kateřinu Bambulovou do Velké Británie	1080	7 150,00	7 150,00	0,00	26.11.2010	29.11.2010	3.12.2010	Školní zájezdy, s.r.o.	7 150,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031JPY		
6068	FAK	30.11.2010	107168	107168	45793972	Bit SERVIS spol. s r.o., Libušská 144/252, 14200 Praha, obchod@bitservis.cz	241051195	5 880,00	8.12.2010	26.12.2010	26.11.2010	OBJ: nákup materiálu - paměť 2GB DDR, baterie T6x Wide 6Cell	241051195	5 880,00	4 900,00	980,00	26.11.2010	30.11.2010	8.12.2010	Bit SERVIS spol. s r.o.	5 880,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031JQT		
6069	FAK	30.11.2010	107169	107169	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4100068059	4 864,80	2.12.2010	15.11.2010	8.11.2010	Drátky do sešívačky	4100068059	4 864,80	4 054,00	810,80	8.11.2010	30.11.2010	2.12.2010	Konica Minolta	4 864,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031JTE		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6070	FAK	30.11.2010	107170	107170	00244732	Statutární město Č.B. odbor SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ , Stromovka /12, 37001 České Budějovice 1	240	10 994,00	6.12.2010	15.11.2010	19.10.2010	Nájemné - pronájem sportovní haly - akce Překročme bariéry - č.OBJ/1040/2010/195	240	10 994,00	10 994,00	0,00	1.11.2010	30.11.2010	6.12.2010	Statutární město Č.B.	10 994,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031JV4		
6071	FAZ	2.12.2010	107171	107171	61860981	VLTAVA-LABE-PRES, a.s., NÁM.PŘ.OTAKARA II. 5, 37021 České Budějovice	1114208256	3 500,00		8.12.2010		záloha	1114208256	3 500,00	3 500,00	0,00	24.11.2010	2.12.2010		VLTAVA-LABE-PRES, a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031GOO		
6072	FAK	2.12.2010	107172	107172	65989473	Voráček Luboš, Na výsluní 353/, 37312 Borovany	201017	1 000,00	6.12.2010	20.12.2010	27.11.2010	Nákup ostatních služeb - tradiční svátky - Slavnostní rozsvícení vánočního stromu - moderování - č.OBJ/1040/2010/249	201017	1 000,00	1 000,00	0,00	27.11.2010	2.11.2010	6.12.2010	Voráček Luboš	1 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031GPJ		
6073	FAK	2.12.2010	107173	107173	26058618	Light a Sound Design s.r., V oblouku 18, 37004 České Budějovice	1000108	10 000,00	6.12.2010	9.12.2010	29.11.2010	Nákup ostatních služeb - tradiční svátky - Rozsvícení vánočního stromu - osvětlení a ozvučení - č.OBJ/1040/2010/234	1000108	10 000,00	8 333,33	1 666,67	29.11.2010	2.11.2010	6.12.2010	Light a Sound Design s.r.	10 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031GQE		
6074	FAK	2.12.2010	107174	107174	45979855	Oblastní charita Hradec Králové, Komenského 266/, 50003 Hradec Králové 3, obch@hk.caritas.cz	6	5 000,00	3.12.2010	20.12.2010	29.11.2010	zajištění prezentace na "kulaté stoly" - v rámci projektu "Bez střechy, ale mezi lidmi"	6	5 000,00	5 000,00	0,00	29.11.2010	2.11.2010	3.12.2010	Oblastní charita Hradec K	5 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031GR9		
6075	VYZ	2.12.2010	107175	107175	00499153	ECONOMIA a.s., Dobrovodského 25, 17055 Praha	2403731910	2 193,00	2.12.2010	10.11.2010		vyúč.z. 2.193,- Kč = KDF/106614 // 10.11.2010 - nulová faktura	2403731910	2 193,00	2 193,00	0,00	25.11.2010	2.12.2010	2.12.2010	ECONOMIA a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031GS4		
6076	VYZ	2.12.2010	107176	107176	00499153	ECONOMIA a.s., Dobrovodského 25, 17055 Praha	2403841010	935,00	2.12.2010	10.11.2010		vyúč.z. 935,- Kč = KDF/106612 // 10.11.2010 - nulová faktura	2403841010	935,00	935,00	0,00	25.11.2010	2.12.2010	2.12.2010	ECONOMIA a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031GTZ		
6077	VYZ	2.12.2010	107177	107177	00499153	ECONOMIA a.s., Dobrovodského 25, 17055 Praha	2403868610	3 412,00	2.12.2010	10.11.2010		vyúč.z. 3.412,- Kč = KDF/106615 // 10.11.2010´- nulová faktura	2403868610	3 412,00	3 412,00	0,00	25.11.2010	2.12.2010	2.12.2010	ECONOMIA a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031GUU		
6078	VYZ	2.12.2010	107178	107178	00499153	ECONOMIA a.s., Dobrovodského 25, 17055 Praha	2403804610	21 252,00	2.11.2010	10.11.2010		vyúč.z. 21.252,- Kč = KDF/106613 // 10.11.2010 = nulová faktura	2403804610	21 252,00	21 252,00	0,00	25.11.2010	2.11.2010	2.11.2010	ECONOMIA a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031GVP		
6079	VYZ	2.12.2010	107179	107179	00499153	ECONOMIA a.s., Dobrovodského 25, 17055 Praha	2403895910	1 680,00	2.12.2010	10.11.2010		vyúč.z. 1.680,- Kč = KDF/106610 // 10.11.2010 = nulová faktura	2403895910	1 680,00	1 680,00	0,00	25.11.2010	2.12.2010	2.12.2010	ECONOMIA a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031GWK		
6080	VYZ	2.12.2010	107180	107180	00499153	ECONOMIA a.s., Dobrovodského 25, 17055 Praha	2403833410	1 680,00	2.12.2010	10.11.2010		vyúč.z. 1.680,- Kč = KDF/106611 // 10.11.2010 = nulová faktura	2403833410	1 680,00	1 680,00	0,00	25.11.2010	2.12.2010	2.12.2010	ECONOMIA a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031GXF		
6081	VYZ	2.12.2010	107181	107181	00499153	ECONOMIA a.s., Dobrovodského 25, 17055 Praha	2403811110	4 872,00	2.12.2010	10.11.2010		vyúč.z. 4.872,- Kč = KDF/106616 // 10.11.2010 = nulová faktura	2403811110	4 872,00	4 872,00	0,00	25.11.2010	2.12.2010	2.12.2010	ECONOMIA a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031GYA		
6082	FAK	2.12.2010	107182	107182	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5190081703	3 432,00	6.12.2010	13.12.2010	19.11.2010	Tisk poukázek A	5190081703	3 432,00	2 860,00	572,00	29.11.2010	2.12.2010	6.12.2010	Česká pošta, s.p.	3 432,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031GZ5		
6083	FAK	2.12.2010	107183	107183	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5190081702	2 472,00	6.12.2010	13.12.2010	19.11.2010	Tisk poukázek A	5190081702	2 472,00	2 060,00	412,00	29.11.2010	2.12.2010	6.12.2010	Česká pošta, s.p.	2 472,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031H0T		
6084	FAK	2.12.2010	107184	107184	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5190081701	216,00	6.12.2010	13.12.2010	19.11.2010	Tisk poštovních poukázek A	5190081701	216,00	180,00	36,00	29.11.2010	2.12.2010	6.12.2010	Česká pošta, s.p.	216,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031H1O		
6085	FAK	2.12.2010	107185	107185	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001153946	1 465,08	8.12.2010	20.12.2010	29.11.2010	Údržba služebního vozu 3C9 0434	2001153946	1 465,08	1 220,90	244,18	29.11.2010	2.11.2010	8.12.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	1 465,08		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031H2J		
6086	FAK	2.12.2010	107186	107186	62740288	FALK EURO SERVICE CZ s.r.o., Karoliny Světlé 2238/, 37004 České Budějovice	201000026	1 310,00	6.12.2010	13.12.2010	19.11.2010	Školení řidičů	201000026	1 310,00	1 091,60	218,40	29.11.2010	2.12.2010	6.12.2010	FALK EURO SERVICE CZ s.r.	1 310,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031H3E		
6087	FAK	2.12.2010	107187	107187	15771822	VH-TRES, spol. s.r.o., Senovážné nám. 1, 37001 České Budějovice 1	200100097	39 360,00	22.12.2010	13.12.2010	29.11.2010	Město a voda, Ochranný přístav České Vrbné - zajištění činnosti autorského dozoru, č. objednávky OBJ/1120/2010/084	200100097	39 360,00	37 760,00	1 600,00	29.11.2010	2.12.2010	22.12.2010	VH-TRES, spol. s.r.o.	39 360,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031H49		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6088	FAK	2.12.2010	107188	107188	15805778	Ing. Maroušek Josef, B. Němcové 2, 37001 Č. Budějovice	2010050	11 040,00	20.12.2010	16.12.2010	18.11.2010	Rekonstrukce veřejných ploch a prostranství - Baarova, Smetany, Skuherského, aktualizace projektové dokumentace trvalého dopravního značení ulic, č. objednávky OBJ/1120/2010/128	2010050	11 040,00	11 040,00	0,00	25.11.2010	2.12.2010	20.12.2010	Ing. Maroušek Josef	11 040,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031H54		
6089	FAK	2.12.2010	107189	107189	11352311	Ing. Prskavec Pavel, N. Fryda 1247/4/, 37005 České Budějovice	20400025	11 875,00		10.12.2010		storno - faktura vrácena dodavateli	20400025	11 875,00	11 875,00	0,00	19.11.2010	2.12.2010		Ing. Prskavec Pavel	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031H6Z		
6090	FAK	2.12.2010	107190	107190	25788680	Vegacom a.s., Novodvorská 14/1010, 14201 Praha	2109400529	83 160,00	13.12.2010	10.12.2010	19.11.2010	OU - varovný a informační systém obyvatelstva	2109400529	83 160,00	69 300,00	13 860,00	26.11.2010	2.12.2010	13.12.2010	Vegacom a.s.	83 160,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031H7U		
6091	FAK	2.12.2010	107191	107191	25163868	IT SYSTEMS a.s., Kamarytova 2689/, 37006 České Budějovice 6, info@itsys.cz	31010694	15 600,00	9.12.2010	28.12.2010	30.11.2010	nákup ostatních služeb - podpora SW - tech.podpora dle sml. 11/10	31010694	15 600,00	13 000,00	2 600,00	30.11.2010	2.12.2010	9.12.2010	IT SYSTEMS a.s.	15 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031H8P		
6092	FAK	2.12.2010	107192	107192	25163868	IT SYSTEMS a.s., Kamarytova 2689/, 37006 České Budějovice 6, info@itsys.cz	31010703	21 000,00	9.12.2010	28.12.2010	30.11.2010	nákup ostatních služeb - podpora SW MS SQL - tech.podpora dle sml. 11/10	31010703	21 000,00	17 500,00	3 500,00	30.11.2010	2.12.2010	9.12.2010	IT SYSTEMS a.s.	21 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031H9K		
6093	FAK	2.12.2010	107193	107193	15771695	EGE spol s r.o., Novohradská 34, 37008 České Budějovice 8	310	3 297,00	9.12.2010	13.12.2010		Refundace mzdy p. Procházky M. - ZM	310	3 297,00	3 297,00	0,00	29.11.2010	2.12.2010	9.12.2010	EGE spol s r.o.	3 297,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031HAF		
6094	FAK	2.12.2010	107194	107194	49277600	Česká centrála cest. ruchu - Czech Tourism, Vinohradská /46, 12041 Praha 2	30100365	15 600,00	7.12.2010	14.12.2010	23.11.2010	Inzerce v německém katalogu "Kommen Sie nach Tschechien 2010/2011" dle obj. 1220/2010/002.	30100365	15 600,00	13 000,00	2 600,00	23.11.2010	2.12.2010	7.12.2010	Česká centrála cest. ruch	15 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031HD0		
6095	FAK	2.12.2010	107195	107195	00073482	Jihočeské divadlo, Dr. Stejskala /19, 37047 České Budějovice	105107	1 111,20	7.12.2010	9.12.2010	29.11.2010	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 10/2010.	105107	1 111,20	1 111,20	0,00	29.11.2010	2.12.2010	7.12.2010	Jihočeské divadlo	1 111,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031HBA		
6096	FAZ	2.12.2010	107196	107196	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	1012101448	327 000,00	13.12.2010	12.12.2010		inkaso	5510002548	327 000,00	327 000,00	0,00	25.11.2010	2.12.2010	13.12.2010	Teplárna České Budějovice	327 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031FOV		
6097	FAZ	2.12.2010	107197	107197	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	1012110388	661 000,00	13.12.2010	12.12.2010		inkaso	5510002720	661 000,00	661 000,00	0,00	25.11.2010	2.12.2010	13.12.2010	Teplárna České Budějovice	661 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031FPQ		
6098	FAK	2.12.2010	107198	107198	47237473	METROPOL spol. s.r.o., Senovážné nám. 2, 37021 Č. Budějovice	20101793	27 040,00	6.12.2010	9.12.2010	24.11.2010	vstupenky na divadelní představení Nahniličko	20101793	27 040,00	27 040,00	0,00	29.11.2010	2.12.2010	6.12.2010	METROPOL spol. s.r.o.	27 040,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031FQL		
6099	FAK	2.12.2010	107199	107199	47237473	METROPOL spol. s.r.o., Senovážné nám. 2, 37021 Č. Budějovice	20101798	20 000,00	6.12.2010	9.12.2010	25.11.2010	vstupenky na divadelní představení "Láska naruby"	20101798	20 000,00	20 000,00	0,00	29.11.2010	2.12.2010	6.12.2010	METROPOL spol. s.r.o.	20 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031FRG		
6100	FAK	3.12.2010	107200	107200	00244732	Statutární město Č.B. Magistrát města , Nám. Přemysla Otakara II. /1,2, 37092 České Budějovice	100738	37 240,00	7.12.2010	15.12.2010		vstupenky na "Gospelové vánoce 2010"	100738	37 240,00	37 240,00	0,00	1.12.2010	3.12.2010	7.12.2010	Statutární město Č.B.	37 240,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031FIP		
6101	FAK	3.12.2010	107201	107201	16736842	DARUMA spol. s r.o., Zelinářská 10/, 30164 Plzeň, daruma@daruma.cz	20101140	21 600,00	9.12.2010	14.12.2010	19.11.2010	prezentace v rámci projektu městského informačního a orientačního systému realizovaného v Č.B.	20101140	21 600,00	18 000,00	3 600,00	30.11.2010	3.12.2010	9.12.2010	DARUMA spol. s r.o.	21 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031FSB		
6102	FAK	3.12.2010	107202	107202	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001154200	2 637,72	7.12.2010	22.12.2010	1.12.2010	namontování vysílačky do sl. vozu 5C3 2494	2001154200	2 637,72	2 198,10	439,62	1.12.2010	3.12.2010	7.12.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	2 637,72		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031FT6		
6103	FAZ	3.12.2010	107203	107203	18825435	CCB, s.r.o. Brno, Okružní 17/, 63800 Brno 38	20194643	920,00	7.12.2010	14.12.2010		předplatné časopisu IT systéms rok 2011	20194643	920,00	920,00	0,00	30.11.2010	3.12.2010	7.12.2010	CCB, s.r.o. Brno	920,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031FU1		
6104	VYZ	3.12.2010	107204	107204	25154427	Lesy a rybníky města Českých Budějovice s.r.o., Jaroslava Haška /4, 37004 České Budějovice	101400440	723 127,00	23.12.2010	30.12.2010	30.11.2010	vyúč.z. 240.000,- Kč = KDF/104292 // 30.7.2010 = doplatek 483.127,- Kč	101400440	723 127,00	723 127,00	0,00	30.11.2010	3.12.2010	23.12.2010	Lesy a rybníky města	483 127,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031FV W		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6105	FAK	3.12.2010	107205	107205	48244180	Jana Švarcová, Krajinská /11, 37001 České Budějovice 1	2010194	1 500,00	6.12.2010	14.12.2010		Nákup ostatních služeb - tradiční svátky - Přílet anděla - literární příprava básně - č.OBJ/1040/2010/241	2010194	1 500,00	1 500,00	0,00	30.11.2010	3.12.2010	6.12.2010	Jana Švarcová	1 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031FWR		
6106	FAK	3.12.2010	107206	107206	48244180	Jana Švarcová, Krajinská /11, 37001 České Budějovice 1	2010195	15 000,00	23.12.2010	23.12.2011		Nákup ostatních služeb - tradiční svátky - Živý Betlém - zajištění akce - č.OBJ/1040/2010/219	2010195	15 000,00	15 000,00	0,00	22.12.2010	3.12.2010	23.12.2010	Jana Švarcová	15 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031FXM		
6107	FAK	3.12.2010	107207	107207	25154427	Lesy a rybníky města Českých Budějovice s.r.o., Jaroslava Haška /4, 37004 České Budějovice	101400439	25 500,00	6.12.2010	21.12.2010	22.11.2010	Nákup ostatních služeb - tradiční svátky - Rozsvícení vánočního stromu - dodání a postavení stromu - č.OBJ/1040/207	101400439	25 500,00	21 250,00	4 250,00	30.11.2010	3.12.2010	6.12.2010	Lesy a rybníky města	25 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031FYH		
6108	FAK	3.12.2010	107208	107208	60615923	SPORTCENTRUM MRKÁČEK, Dolní 865/, 37372 Lišov u Českých Budějovic	2010319	6 390,00	8.12.2010	20.12.2010	22.11.2010	Pronájem školící místnosti a pohoštění pro 34 osob - porada ředitelů/lek ZŠ a MŠ Č.Budějovice	2010319	6 390,00	5 324,80	1 065,20	29.11.2010	3.12.2010	8.12.2010	SPORTCENTRUM MRKÁČEK	6 390,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031FZC		
6109	VYZ	3.12.2010	107209	107209	45313351	MAFRA, a.s. , Karla Engliše 519/11, 15000 Praha 5 - Smíchov	8102300031	4 200,00	3.12.2010	26.11.2010	29.11.2010	vyúč.z. 4.200,- Kč = KDF/107025 // 26.11.2010 = nulová faktura	81023000312	4 200,00	3 818,22	381,78	29.11.2010	3.12.2010	3.12.2010	MAFRA, a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031FKF		
6110	FAK	3.12.2010	107210	107210	65964802	CS Servis - Placer Daniel, Na zlaté stoce 14, 37005 Č. Budějovice, info@cs-servis.cz	2010154	47 658,00	6.12.2010	6.12.2010	26.11.2010	Tonery	2010154	47 658,00	39 715,00	7 943,00	26.11.2010	3.12.2010	6.12.2010	CS Servis - Placer Daniel	47 658,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031G00		
6111	FAK	3.12.2010	107211	107211	15770281	TranSoft a.s., Vrbenská 2082, 37021 České Budějovice	3100901	864,00	6.12.2010	10.12.2010	29.11.2010	Vyčištění a seřízení kopírky	3100901	864,00	720,00	144,00	30.11.2010	3.12.2010	6.12.2010	TranSoft a.s.	864,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031G1V		
6112	FAK	3.12.2010	107212	107212	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243001505	68 468,00		14.2.2010	31.1.2010	STORNO, vráceno dodavateli.	243001505	68 468,00	57 056,50	11 411,30	31.1.2010	3.12.2010		A.S.A. Č. Budějovice, s.r	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031G2Q		
6113	FAK	3.12.2010	107213	107213	60827475	Výstaviště Č. Budějovice, Husova 523, 37021 Č. Budějovice	13404293	96,00	6.12.2010	20.12.2010	29.11.2010	Půjčení kanadské vlajky	13404293	96,00	80,00	16,00	29.11.2010	3.12.2010	6.12.2010	Výstaviště Č. Budějovice	96,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031G3L		
6114	FAK	3.12.2010	107214	107214	26030721	GLOBE INVEST, spol. s.r.o, Rakovnická 1128, 38801 Blatná, info@globe-invest.cz	100103712	190,00	7.12.2010	6.12.2010	26.11.2010	2x Sim karta	100103712	190,00	158,33	31,67	26.11.2010	3.12.2010	7.12.2010	GLOBE INVEST, spol. s.r.o	190,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031G4G		
6115	FAK	3.12.2010	107215	107215	18284507	Braunfuchs Petr - stěhování, Luční 261, 37312 Borovany	14910	5 520,00	6.12.2010	5.12.2010	2.11.2010	Stěhování dne 2.11.2010	14910	5 520,00	4 600,00	920,00	5.11.2010	3.12.2010	6.12.2010	Braunfuchs Petr - stěhová	5 520,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031G5B		
6116	FAK	3.12.2010	107216	107216	18284507	Braunfuchs Petr - stěhování, Luční 261, 37312 Borovany	15210	2 640,00	6.12.2010	10.12.2010	10.11.2010	Stěhování dne 10.11.2010	15210	2 640,00	2 200,00	440,00	10.11.2010	3.12.2010	6.12.2010	Braunfuchs Petr - stěhová	2 640,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031G66		
6117	FAZ	3.12.2010	107217	107217	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	2012115282	261 000,00	15.12.2010	15.12.2010		záloha na teplo prosinec 2010	5410005956	261 000,00	261 000,00	0,00	1.12.2010	3.12.2010	15.12.2010	Teplárna České Budějovice	261 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031G71		
6118	FAK	3.12.2010	107218	107218	67170668	Ing. arch. Pálková Naděžda, Libnič 40 /, 37371 Rudolfov	12010	7 800,00	17.12.2010	30.12.2010	30.11.2010	konzul. poraden. a právní služby - expertní činnost - expertní posouzení materiálů o stavebním slohu KLASICISMUS ve městě Č.B.	12010	7 800,00	6 500,00	1 300,00	30.11.2010	3.12.2010	17.12.2010	Ing. arch. Pálková Naděžd	7 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031G8W		
6119	FAK	3.12.2010	107219	107219	43839835	Ing. arch. Urbanec Zdeněk Projekční ateliér, Lannova 32, 37001 Č. Budějovice, sekretariat@atelier-urbanec.cz	2010075	51 600,00		14.12.2010	30.11.2010	STORNO FAKTURY	2010075	51 600,00	43 000,00	8 600,00	30.11.2010	3.12.2010		Ing. arch. Urbanec Zdeněk	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031EPX		
6120	FAK	3.12.2010	107220	107220	45274924	EUROVIA CS, a.s. závod České Budějovice, Planá /72, 37001 České Budějovice 1	1508006800	1 448 571,96	27.12.2010	30.12.2010	30.11.2010	Přeložka silnic II/156 a II/157, Vodní ulice - nový úsek, dle SOD č.2010002111	15080068000 3352010	1 448 571,96	1 448 571,96	0,00	30.11.2010	3.12.2010	27.12.2010	EUROVIA CS, a.s.	1 448 571,96		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031FJK		
6121	FAK	3.12.2010	107221	107221	45272387	PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 16/1668, 14754 PRAHA č	117310	437 160,00	22.12.2010	15.12.2010	30.11.2010	Přeložka silnic II/156 a II/157, Pekárenská ulice - projektová dokumentace provádění stavby, č. smlouvy 2009001228	117310	437 160,00	437 160,00	0,00	30.11.2010	3.12.2010	22.12.2010	PRAGOPROJEKT, a.s.	437 160,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031G9R		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6122	FAK	3.12.2010	107222	107222	65044851	Minařík Ivan, Dlouhá 29, 37011 České Budějovice	32010	52 000,00	7.12.2010	20.12.2010	29.11.2010	Nákup ostatních služeb - sportovní zařízení, zpracování multimediální prezentace na DVD nosiči pod názvem "Rekonstrukce letní plovárny 2006 - 2010", č. smlouvy 63/IO/2006 a dodatku č.1	32010	52 000,00	52 000,00	0,00	29.11.2010	3.12.2010	7.12.2010	Minařík Ivan	52 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031GAM		
6123	FAK	3.12.2010	107223	107223	65044851	Minařík Ivan, Dlouhá 29, 37011 České Budějovice	22010	48 000,00	7.12.2010	20.12.2010	29.11.2010	Nákup ostatních služeb, zpracování multimediální prezentace na DVD nosiči pod názvem "Rekonstrukce Lnnovy třídy 2006 - 2010", č. smlouvy 62/IO/2006 vč. dodatku č.1	22010	48 000,00	48 000,00	0,00	29.11.2010	3.12.2010	7.12.2010	Minařík Ivan	48 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031GBH		
6124	FAK	3.12.2010	107224	107224	12919004	doc.Ing. Gergel Jiří, CSc, Plzeňská 9, 37004 České Budějovice, Gergel@centrum.cz	3620101547	31 512,00	9.12.2010	17.12.2010	26.11.2010	Konzultační, poradenské a právní služby - technické posudky, provedení analýzy sedimentu rybníků Pekařský, Dolejší pro uložení do skládky č. objednávky OBJ/1120/2010/138	3620101547	31 512,00	31 512,00	0,00	26.11.2010	3.12.2010	9.12.2010	doc.Ing. Gergel Jiří, CSc	31 512,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031GCC		
6125	FAK	3.12.2010	107225	107225	25680595	Signalbau Huber CZ, s.r.o., Pod Višňovkou 37/1661, 11000 Praha 1	91000508	13 903,00	13.12.2010	7.12.2010	16.11.2010	OU - světelná signalizační zařízení	91000508	13 903,00	11 586,00	2 317,20	23.11.2010	3.12.2010	13.12.2010	Signalbau Huber CZ, s.r.o	13 903,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031GD7		
6126	FAK	3.12.2010	107226	107226		Ing. Founě Jiří, Jižní 3/80, 37371 Hlincová Hora	3910	1 485,00	13.12.2010	11.12.2010		Konzultační, poradenské a právní služby	3910	1 485,00	1 485,00	0,00	26.11.2010	3.12.2010	13.12.2010	Ing. Founě Jiří	1 485,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031GE2		
6127	FAK	3.12.2010	107227	107227	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400560	52 688,87	13.12.2010	22.12.2010	30.11.2010	Obstaravatelská odměna - PO	400560	52 688,87	43 907,39	8 781,48	1.12.2010	3.12.2010	13.12.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	52 688,87		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031GFX		
6128	FAK	3.12.2010	107228	107228	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400561	55 884,30	28.12.2010	22.12.2010	30.11.2010	Obstaravatelská odměna - SD	400561	55 884,30	46 570,25	9 314,05	1.12.2010	3.12.2010	28.12.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	55 884,30		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031GGS		
6129	FAK	3.12.2010	107229	107229	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400552	394,22	13.12.2010	21.12.2010	30.11.2010	Poplatek za vodoměry	400552	394,22	328,52	65,70	1.12.2010	3.12.2010	13.12.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	394,22		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031GHN		
6130	FAK	3.12.2010	107230	107230	26480981	Perfect system,s.r.o., Holubova 2517/4, 15000 Praha 5, ifo@perfect-system.cz	1010879	10 200,00	9.12.2010	21.12.2010	30.11.2010	nákup ostatních služeb - umístění serveru, správa, zabezpečení a připojení k síti 11/2010	1010879	10 200,00	8 500,00	1 700,00	30.11.2010	3.12.2010	9.12.2010	Perfect system,s.r.o.	10 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031GII		
6131	FAK	3.12.2010	107231	107231	47903783	GORDIC spol. s.r.o., Erbenova 4, 58604 Jihlava, datab@gordic.cz	2010701710	12 720,00	15.12.2010	21.12.2010	30.11.2010	nákup ostatních služeb - podpora SW - požadované úpravy a změny programu Ginis v účetnictví UCR	2010701710	12 720,00	10 600,00	2 120,00	30.11.2010	3.12.2010	15.12.2010	GORDIC spol. s.r.o.	12 720,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031GJD		
6132	FAK	3.12.2010	107232	107232	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5190081719	1 429,00	7.12.2010	14.12.2010	25.11.2010	Služby pošt - radniční zpravodaj - distribuce "Radniční zpravodaj"	5190081719	1 429,00	1 372,80	56,16	30.11.2010	3.12.2010	7.12.2010	Česká pošta, s.p.	1 429,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031GK8		
6133	FAK	3.12.2010	107233	107233	73553352	AMFO - fotostudio Motejl Aleš, Pasíčka 358, 38203 Křemže, www.amfo.cz	782010	6 210,00	7.12.2010	18.12.2010	29.11.2010	Zboží na TIC (pohledy, magnetky) dle obj. 1220/2010/081.	782010	6 210,00	6 210,00	0,00	29.11.2010	3.12.2010	7.12.2010	AMFO - fotostudio Motejl	6 210,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031GL3		
6134	FAK	3.12.2010	107234	107234	46680110	REPRO CO. v.o.s., Senovážné nám. 9, 37001 Č. Budějovice	10272	2 046,00	8.12.2010	10.12.2010	29.11.2010	Zhotovení razítek pro projekt "Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti (Roháče z Dubé, Čechova)" dle obj. 1220/2010/096.	10272	2 046,00	1 704,93	341,07	26.11.2010	3.12.2010	8.12.2010	REPRO CO. v.o.s.	2 046,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031GMY		
6135	FAK	3.12.2010	107235	107235	25187791	SK Dynamo Č. Budějovice, a.s., Střelecký ostrov 3, 37021 České Budějovice	2010010020	450 000,00	13.12.2010	22.12.2010	1.12.2010	obstaravatelská odměna SK Dynamo	20100100200659	450 000,00	450 000,00	0,00	1.12.2010	3.12.2010	13.12.2010	SK Dynamo Č. Budějovice,	450 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031EMC		
6136	FAZ	3.12.2010	107236	107236	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	5410005199	90 000,00	15.12.2010	15.12.2010		záloha za teplo 12/2010 - SH	5410005199	90 000,00	90 000,00	0,00	1.12.2010	3.12.2010	15.12.2010	Teplárna České Budějovice	90 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031EN7		
6137	FAK	3.12.2010	107237	107237	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	801097116	112 250,00	7.12.2010	14.12.2010	29.11.2010	studená voda - ZS	801097116	112 250,00	102 045,63	10 204,56	29.11.2010	3.12.2010	7.12.2010	ČEVAK a.s.	112 250,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031EO2		
6138	FAZ	3.12.2010	107238	107238	61860981	VLTAVA-LABE-PRES, a.s., NÁM.PŘ.OTAKARA II. 5, 37021 České Budějovice	1114207562	3 500,00	9.12.2010	8.12.2010		záloha za knihy, uč. pom., tisk - ZS	1114207562	3 500,00	3 500,00	0,00	24.11.2010	3.12.2010	9.12.2010	VLTAVA-LABE-PRES, a.s.	3 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031FN0		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6139	FAZ	3.12.2010	107239	107239	61860981	VLTAVA-LABE-PRES, a.s., NÁM.PŘ.OTAKARA II. 5, 37021 České Budějovice	1114207532	3 500,00	9.12.2010	8.12.2010		záloha za knihy, uč.pom., tisk - PS	1114207532	3 500,00	3 500,00	0,00	24.11.2010	3.12.2010	9.12.2010	VLTAVA-LABE-PRES, a.s.	3 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031FM5		
6140	VYZ	3.12.2010	107240	107240	45313351	MAFRA, a.s. , Karla Engliše 519/11, 15000 Praha 5 - Smíchov	1102270212	3 840,00	3.12.2010	23.11.2010	24.11.2010	vyúč.z. 3.840,- Kč = KDF/106977 // 23.11.2010 = nulová faktura	11022702125	3 840,00	3 490,94	349,06	24.11.2010	3.12.2010	3.12.2010	MAFRA, a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031ELH		
6141	FAZ	3.12.2010	107241	107241	26435675	CineStar s.r.o., U Páté Baterie 30, 16200 Praha 616	199400002	9 000,00	3.12.2010	15.12.2010		záloha - nákup vstupenek na filmové představení pro seniory v KD	199400002	9 000,00	9 000,00	0,00	23.11.2010	3.12.2010	3.12.2010	CineStar s.r.o.	9 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031DYV		
6142	FAZ	3.12.2010	107242	107242	26435675	CineStar s.r.o., U Páté Baterie 30, 16200 Praha 616	199400003	9 000,00	3.12.2010	15.12.2010		záloha - nákup vstupenek na filmové představení pro seniory v KD	199400003	9 000,00	9 000,00	0,00	23.11.2010	3.12.2010	3.12.2010	CineStar s.r.o.	9 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031DZQ		
6143	FAZ	3.12.2010	107243	107243	26435675	CineStar s.r.o., U Páté Baterie 30, 16200 Praha 616	199400004	9 000,00	3.12.2010	15.12.2010		záloha - nákup vstupenek na filmové představení pro seniory v KD	199400004	9 000,00	9 000,00	0,00	23.11.2010	3.12.2010	3.12.2010	CineStar s.r.o.	9 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031EKM		
6144	FAK	3.12.2010	107244	107244	25154893	PCO - hlídací služba, s.r.o., U Jeslí 619/, 37001 České Budějovice 1, pco@pco.cz	200100642	158 918,00	7.12.2010	20.9.2010	31.8.2010	za služby - ZS	200100642	158 918,00	132 432,00	26 486,40	31.8.2010	3.12.2010	7.12.2010	PCO - hlídací služba, s.r	158 918,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031FLA		
6145	FAK	3.12.2010	107245	107245	25172328	EDIKT a.s., Rudolfovská 95/461, 37001 České Budějovice 1	21100445	332 399,50	13.12.2010	6.1.2011	30.11.2010	Drobné stavby - sportovní zařízení, stavení úpravy technologického objektu plovárny v Českých Budějovicích, č. smlouvy 2010002469	21100445	332 399,50	276 999,50	55 400,00	2.12.2010	3.12.2010	13.12.2010	EDIKT a.s.	332 399,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031E0E		
6146	FAK	3.12.2010	107246	107246	26068877	Nemocnice Č. Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, 37087 České Budějovice	5101626	558,00	7.12.2010	15.12.2010	30.11.2010	vyšetření nezletilého před umístěním do kolektivního zařízení	5101626	558,00	558,00	0,00	1.12.2010	3.12.2010	7.12.2010	Nemocnice Č. Budějovice	558,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031EQS		
6147	FAK	3.12.2010	107247	107247	25596861	BOWA s.r.o., Nad přehradou 9, 66902 Znojmo	38510	37 457,00	9.12.2010	21.12.2010	30.11.2010	Obálky s doručenkou	38510	37 457,00	31 214,30	6 242,86	30.11.2010	3.12.2010	9.12.2010	BOWA s.r.o.	37 457,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031ERN		
6148	FAK	3.12.2010	107248	107248	42324254	OTIS, a.s., J. Opletala 1279, 69059 Břeclav	14002948	16 890,00	7.12.2010	17.12.2010	30.11.2010	Údržba výtahu	14002948	16 890,00	14 075,00	2 815,00	30.11.2010	3.12.2010	7.12.2010	OTIS, a.s.	16 890,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031ESI		
6149	FAK	3.12.2010	107249	107249	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	21010829	40 080,00	7.12.2010	13.12.2010	29.11.2010	Revize elektrospotř. - Jeronýmova	21010829	40 080,00	33 400,00	6 680,00	29.11.2010	3.12.2010	7.12.2010	DELNET s.r.o.	40 080,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031ETD		
6150	FAK	3.12.2010	107250	107250	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	21010832	18 147,00	7.12.2010	14.12.2010	30.11.2010	Servis za 11/2010	21010832	18 147,00	15 122,00	3 024,40	30.11.2010	3.12.2010	7.12.2010	DELNET s.r.o.	18 147,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031EU8		
6151	FAK	3.12.2010	107251	107251	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	21010838	32 784,00	7.12.2010	14.12.2010	30.11.2010	Revize elektrosp. - Kněžská	21010838	32 784,00	27 320,00	5 464,00	30.11.2010	3.12.2010	7.12.2010	DELNET s.r.o.	32 784,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031EV3		
6152	FAK	3.12.2010	107252	107252	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	21010847	4 800,00	7.12.2010	15.12.2010	30.11.2010	Revize rotomatů - Jeronýmova	21010847	4 800,00	4 000,00	800,00	1.12.2010	3.12.2010	7.12.2010	DELNET s.r.o.	4 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031EWY		
6153	FAK	3.12.2010	107253	107253	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	21010848	1 800,00	7.12.2010	15.12.2010	30.11.2010	Revize přípojky v šachtě - radnice	21010848	1 800,00	1 500,00	300,00	1.12.2010	3.12.2010	7.12.2010	DELNET s.r.o.	1 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031EXT		
6154	FAK	3.12.2010	107254	107254	67187137	SPRINT LINIE Žampach Lubomír, J. Plachty 38, 37004 České Budějovice	21102010	930,00	8.12.2010	5.12.2010	21.11.2010	Oprava židle (inv.č.44389)	21102010	930,00	775,00	155,00	21.11.2010	3.12.2010	8.12.2010	SPRINT LINIE	930,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031EYO		
6155	FAK	3.12.2010	107255	107255	14498138	XANADU, Tylova 153/17, 37001 České Budějovice	284004650	600,00	8.12.2010	31.12.2010	30.11.2010	Přesun plotru	284004650	600,00	500,00	100,00	30.11.2010	3.12.2010	8.12.2010	XANADU	600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031EZJ		
6156	FAK	3.12.2010	107256	107256	25169416	APM-CB s.r.o., Karla Buriana 2, 37001 Č. Budějovice, apm-cb@volny.cz	113010	42 624,00	10.12.2010	21.12.2010	30.11.2010	Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu CSS Staroměstská, výkon autorského dozoru, č. objednávky OBJ/1120/2010/103	113010	42 624,00	42 624,00	0,00	30.11.2010	3.12.2010	10.12.2010	APM-CB s.r.o.	42 624,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031F07		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6157	FAK	3.12.2010	107257	107257	25166115	Dopravní podnik města České Budějovice, a.s, Novohradská 738/40, 37033 České Budějovice	3200101342	10 260,00	7.12.2010	14.12.2010	30.11.2010	Pronájem plochy na trolejbusu MHD (reklama CBsystem) za listopad 2010 dle Dodatku ke smlouvě č. 2008001230.	3200101342	10 260,00	8 550,00	1 710,00	30.11.2010	3.12.2010	7.12.2010	Dopravní podnik města a.s	10 260,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031F12		
6158	FAK	3.12.2010	107258	107258	26105594	K-Building a.s., Hraniční /2094, 37006 České Budějovice 6, buildingcb@volny.cz	103126264	1 822 907,63	16.12.2010	31.12.2010	30.11.2010	Drobné stavby, stavební úpravy parkoviště v ulici V. Talicha, č. smlouvy 2010002270	103126264	1 822 907,63	1 822 907,63	0,00	1.12.2010	3.12.2010	16.12.2010	K-Building a.s.	1 822 907,63		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031F2X		
6159	FAK	3.12.2010	107259	107259	12917796	Ing. Pokorný Vladimír, Budějínského 24, 37007 České Budějovice	252010	4 800,00	8.12.2010	31.12.2010	30.11.2010	Vypracování znaleckého posudku - OBJ/1140/2010/132	252010	4 800,00	4 000,00	800,00	30.11.2010	3.12.2010	8.12.2010	Ing. Pokorný Vladimír	4 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031F3S		
6160	FAK	3.12.2010	107260	107260	25158252	SEZAAR spol. s.r.o., Na zlaté stoce 2/701, 37005 Č. Budějovice	2010039	114 968,00	13.12.2010	10.12.2010	19.11.2010	Zeleň - Rožnov	2010039	114 968,00	95 807,25	19 161,50	19.11.2010	3.12.2010	13.12.2010	SEZAAR spol. s.r.o.	114 968,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031F4N		
6161	FAK	3.12.2010	107261	107261	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	962010	182 320,40	17.12.2010	20.12.2010	26.11.2010	Zeleň - Pekárenská	962010	182 320,40	151 934,20	30 386,20	26.11.2010	3.12.2010	17.12.2010	Straka Václav	182 320,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031F5I		
6162	FAK	3.12.2010	107262	107262	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	972010	410 081,70	22.12.2010	20.12.2010	26.11.2010	Zeleň - Pražská	972010	410 081,70	341 734,92	68 346,78	26.11.2010	3.12.2010	22.12.2010	Straka Václav	410 081,70		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031F6D		
6163	FAK	3.12.2010	107263	107263	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	982010	349 716,40	16.12.2010	20.12.2010	26.11.2010	Zeleň - Vltava	982010	349 716,40	291 430,35	58 286,05	26.11.2010	3.12.2010	16.12.2010	Straka Václav	349 716,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031F78		
6164	FAK	3.12.2010	107264	107264	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	992010	672 721,00	16.12.2010	20.12.2010	26.11.2010	Zeleň - Stromovka	992010	672 721,00	560 601,00	112 120,00	26.11.2010	3.12.2010	16.12.2010	Straka Václav	672 721,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031F83		
6165	FAK	3.12.2010	107265	107265	45047103	CANNA - Hana Novotná, U školy 9, 37006 České Budějovice 6	452010	17 519,00	28.12.2010	16.12.2010	25.11.2010	Terénní úpravy neudržovaných pozemků	452010	17 519,00	14 598,90	2 919,78	25.11.2010	3.12.2010	28.12.2010	CANNA - Hana Novotná	17 519,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031F9Y		
6166	FAK	3.12.2010	107266	107266	45047103	CANNA - Hana Novotná, U školy 9, 37006 České Budějovice 6	462010	28 200,00	28.12.2010	16.12.2010	25.11.2010	Nové výsadby	462010	28 200,00	23 500,00	4 700,00	25.11.2010	3.12.2010	28.12.2010	CANNA - Hana Novotná	28 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031FAT		
6167	FAK	3.12.2010	107267	107267	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	20072	145 875,00	13.12.2010	13.12.2010	16.11.2010	Zeleň - Šumava	20072	145 875,00	121 562,50	24 312,50	22.11.2010	3.12.2010	13.12.2010	VTP AGRIEN spol. s.r.o.	145 875,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031FBO		
6168	FAK	3.12.2010	107268	107268	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	20074	54 011,00	13.12.2010	15.12.2010	24.11.2010	Zeleň - Malý jez	20074	54 011,00	45 009,10	9 001,90	24.11.2010	3.12.2010	13.12.2010	VTP AGRIEN spol. s.r.o.	54 011,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031FCJ		
6169	FAK	3.12.2010	107269	107269	46679375	Kulhánek-Mařík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	30281004	48 000,00	13.12.2010	22.1.2011	1.12.2010	Obstaravatelská odměna - NO	30281004	48 000,00	40 000,00	8 000,00	1.12.2010	3.12.2010	13.12.2010	Kulhánek-Mařík	48 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031FDE		
6170	FAK	3.12.2010	107270	107270	46679375	Kulhánek-Mařík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	336510	1 281 958,83	20.12.2010	22.12.2010	30.11.2010	OU - chodníky, parkoviště a cyklostezky	336510	1 281 958,83	1 068 299,03	213 659,80	1.12.2010	3.12.2010	20.12.2010	Kulhánek-Mařík	1 281 958,83		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031FE9		
6171	FAK	3.12.2010	107271	107271	45793450	PRYM CONSUMER CZ s.r.o., Tyršova 734/, 37344 Zlív	190008100	544,00	7.12.2010	17.12.2010	22.11.2010	Refundace mzdy člena volební komise komunálních voleb 10/2010 Míková Kateřina	190008100	544,00	544,00	0,00	2.12.2010	3.12.2010	7.12.2010	PRYM CONSUMER CZ s.r.o.	544,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031FF4		
6172	FAK	3.12.2010	107272	107272	60071371	AQUASERV a.s., Boženy Němcové /12, 37080 Č. Budějovice	9011400254	33 771,00	13.12.2010	14.12.2010	30.11.2010	za služby - PS	9011400254	33 771,00	28 143,00	5 628,60	30.11.2010	3.12.2010	13.12.2010	AQUASERV a.s.	33 771,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031FGZ		
6173	FAK	3.12.2010	107273	107273	49052845	Lošek Richard R - servis, Neklanova 2, 37004 České Budějovice	1365	1 800,00	10.12.2010	10.12.2010	26.11.2010	za služby - ZS	1365	1 800,00	1 500,00	300,00	26.11.2010	3.12.2010	10.12.2010	Lošek Richard	1 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031FHU		
6174	FAK	3.12.2010	107274	107274	13497766	Elsat spo. s.r.o., Bezdrevská 9/1082, 37011 Č. Budějovice	310094	1 440,00		15.12.2010	16.11.2010	ZÁPOČET: NEPLATŤE!!!	310094	1 440,00	1 200,00	240,00	16.11.2010	3.12.2010	3.12.2010	Elsat spo. s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031E19		
6175	FAK	6.12.2010	107275	107275	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	3113972922	251,00	8.12.2010	16.12.2010	2.12.2010	spotřeba ele. energie MKDS - kamera Strakonická ul	3113972922	251,00	251,00	0,00	2.12.2010	6.12.2010	8.12.2010	E.ON Energie, a.s.	251,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031E24		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6176	FAK	6.12.2010	107276	107276	42865751	MAR-CONTROLS, spol. s r.o., Pod Višňovkou 23/1662, 14000 Praha 4, lenka.dostalova@marcontrols.cz	2010990142	115 896,00	8.12.2010	24.12.2010	30.11.2010	revize o prava MKDS	2010990142	115 896,00	96 580,00	19 316,00	2.12.2010	6.12.2010	8.12.2010	MAR-CONTROLS, spol. s r.o	115 896,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031E3Z		
6177	FAK	6.12.2010	107277	107277	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001154038	296,16	8.12.2010	21.12.2010	30.11.2010	oprava píchlé pneumatiky 3c9 0634	2001154038	296,16	246,80	49,36	30.11.2010	6.12.2010	8.12.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	296,16		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031E4U		
6178	FAK	6.12.2010	107278	107278	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001153968	1 686,48	8.12.2010	20.12.2010	29.11.2010	oprava sl. vozu 2c4 3636 - bklikače	2001153968	1 686,48	1 405,40	281,08	29.11.2010	6.12.2010	8.12.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	1 686,48		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031E5P		
6179	FAK	6.12.2010	107279	107279	62913671	Cheque Déjeuner s.r.o., Zelený pruh 1560/99, 14000 Praha	53005904	165 120,00	13.12.2010	14.12.2010	30.11.2010	nákup stravenek, manipulační poplatek	53005904	165 120,00	165 100,00	20,00	30.11.2010	6.12.2010	13.12.2010	Cheque Déjeuner s.r.o.	165 120,00	9647	0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031E6K		
6180	FAK	6.12.2010	107280	107280	76154602	Valta Arnošt, Kladné /12, 38221 Kájov, arnost.valta@gmail.com	100100548	9 780,00	9.12.2010	23.12.2010	2.12.2010	SW pro editaci audia SOUNDFORGE, inv. č. 10027	100100548	9 780,00	8 149,67	1 630,33	2.12.2010	6.12.2010	9.12.2010	Valta Arnošt	9 780,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031E7F		
6181	FAK	6.12.2010	107281	107281	76154602	Valta Arnošt, Kladné /12, 38221 Kájov, arnost.valta@gmail.com	100100549	1 876,00	8.12.2010	23.12.2010	2.12.2010	ND do počítačů, obálky na CD,paměť. medium,prodlužovací kabel	100100549	1 876,00	1 563,27	312,73	2.12.2010	6.12.2010	8.12.2010	Valta Arnošt	1 876,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031E8A		
6182	FAK	6.12.2010	107282	107282	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001153858	11 192,76	9.12.2010	18.12.2010	27.11.2010	oprava sl. vozu 3c9 0634 - spojka, převodovka, hřídel, filtry	2001153858	11 192,76	9 327,30	1 865,46	27.11.2010	6.12.2010	9.12.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	11 192,76		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031E95		
6183	FAK	6.12.2010	107283	107283	28267672	Bartolini s.r.o., Veveří 476/39, 60200 Brno 2, newline@newline.cz	100100408	440,00	9.12.2010	2.12.2010	18.11.2010	výstroj strážníka - ponožky -skl. pol 10	100100408	440,00	366,60	73,32	18.11.2010	6.12.2010	9.12.2010	Bartolini s.r.o.	440,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031EA0		
6184	FAK	6.12.2010	107284	107284	48025879	NOVUM - tex s.r.o., Krč 28, 39811 Protivín, novumtex@seznam.cz	312600	3 575,00	9.12.2010	14.12.2010	30.11.2010	výstroj strážníků - zimní ponožky - skl. polž 10	312600	3 575,00	2 979,05	595,95	30.11.2010	6.12.2010	9.12.2010	NOVUM - tex s.r.o.	3 575,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031EBV		
6185	FAK	6.12.2010	107285	107285	27604942	MEDIA MARKETING SERVICES a.s., Kopernikova 4794/6, 12000 Praha 2, lucie.novotna@mms.cz	441000484	1 800,00	9.12.2010	21.12.2010	1.12.2010	Nájemné - pronájem nahrávacího studia na výrobu spotu na akci Přílet anděla - č.OBJ/1040/2010/242	441000484	1 800,00	1 500,00	300,00	1.12.2010	6.12.2010	9.12.2010	MEDIA MARKETING SERVICES	1 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031EC Q		
6186	FAK	6.12.2010	107286	107286	27016749	Občanské sdružení Pohádkové království, Senovážné náměstí /2, 37021 České Budějovice	27016749	4 000,00	9.12.2010	16.12.2010		Nákup ostatních služeb - tradiční svátky - zajištění Vánočního zvonkového průvodu - č.OBJ/1040/2010/287	27016749	4 000,00	4 000,00	0,00	2.12.2010	6.12.2010	9.12.2010	Občanské sdružení Pohádko	4 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031EDL		
6187	FAK	6.12.2010	107287	107287	74408216	Váchová Gabriela, Pod Lesem /10, 37316 Dobrá Voda	24112010	19 100,00	9.12.2010	16.12.2010		Nákup ostatních služeb - informační měsíčník KAM - prosinec 2010 - č.sml. 2010000002	24112010	19 100,00	19 100,00	0,00	29.11.2010	6.12.2010	9.12.2010	Váchová Gabriela	19 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031EEG		
6188	DOB	6.12.2010	107288	107288	47678488	ABEL-Computer s.r.o., Krnovská 20, 74601 Opava 1	91001078	3 849,00	17.12.2010	14.12.2010	30.11.2010	dobropis za vrácené tonery	91001078	3 849,00	3 207,60	641,60	30.11.2010	6.12.2010	17.12.2010	ABEL-Computer s.r.o.	3 849,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031EG6		
6189	FAZ	6.12.2010	107289	107289	00543411	MORAVIAPRESS a.s. podnik skupiny GOLDMANN tiskárna, vydavatelství, nakladatelství, U póny 3061, 69002 Břeclav	1540697	25 350,00	13.12.2010	15.12.2010		záloha na předplatné 39 ks časopisu Veřejná správa	1540697	25 350,00	25 350,00	0,00	1.12.2010	6.12.2010	13.12.2010	MORAVIAPRESS	25 350,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031EH1		
6190	FAZ	6.12.2010	107290	107290	25690272	Euronews, a.s., Holečkova 103, 15000 Praha, predplatne@euro.cz	1010008757	4 866,00	8.12.2010	13.12.2010		záloha na předplatné týdeníku EURO	1010008757	4 866,00	4 866,00	0,00	29.11.2010	6.12.2010	8.12.2010	Euronews, a.s.	4 866,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031EIW		
6191	VYZ	6.12.2010	107291	107291	45313351	MAFRA, a.s. , Karla Engliše 519/11, 15000 Praha 5 - Smíchov	1102300130	34 560,00	6.12.2010	26.11.2010	29.11.2010	vyúč.z. 34.560,- Kč = KDF/106976 // 26.11.20610 = nulová faktura	11023001308	34 560,00	31 418,50	3 141,50	29.11.2010	6.12.2010	6.12.2010	MAFRA, a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031D5 W		
6192	VYZ	6.12.2010	107292	107292	25148125	TATE International. s.r.o, Vilímkova 1243, 15600 Praha, olga.kymlova@dsm.tate.cz	22102106	1 474,00	6.12.2010	30.11.2010	23.11.2010	vyúč. z. 1.474,- Kč = KDF/106756 // 22.11.2010 = nulová faktura	22102106	1 474,00	1 340,00	134,00	30.11.2010	6.12.2010	6.12.2010	TATE International. s.r.o	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031D6R		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6193	FAK	6.12.2010	107293	107293	13497863	KVALITA-družstvo služeb, Dvořákova 383/17, 37001 České Budějovice 1, kvalita@kvalita.com	4100879	225 151,32	9.12.2010	21.12.2010	30.11.2010	Úklidové ppráce za listopad 2010 + mimořádné úklidy	4100879	225 151,32	187 626,11	37 525,21	30.11.2010	6.12.2010	9.12.2010	KVALITA-družstvo služeb	225 151,32		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031EJR		
6194	FAK	6.12.2010	107294	107294	26019744	Šumavský pramen distribuce s.r.o., F. Šrámka 1217/7, 37001 České Budějovice 1, obchod@sumavskypramen.cz	20000733	15 147,00	8.12.2010	14.12.2010	30.11.2010	Šumavský pramen - 153ks	20000733	15 147,00	13 770,00	1 377,00	30.11.2010	6.12.2010	8.12.2010	Šumavský pramen	15 147,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031CWC		
6195	FAK	6.12.2010	107295	107295	10267794	Placer B.- servis výtahy, Blahoslavova 16/14, 37004 České Budějovice	20102541	7 584,00	13.12.2010	15.12.2010	30.11.2010	za služby - PS	20102541	7 584,00	6 320,00	1 264,00	1.12.2010	6.12.2010	13.12.2010	Placer B.- servis výtahy	7 584,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031CX7		
6196	FAZ	6.12.2010	107296	107296	28075633	4DVORY a.s., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice 1	1000000393	11 458,00	8.12.2010	15.12.2010		záloha na služby za prosenec 2010 (garáže a ztráty a nálezy)	1000393	11 458,00	11 458,00	0,00	1.12.2010	6.12.2010	8.12.2010	4DVORY a.s.	11 458,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031CY2		
6197	FAK	6.12.2010	107297	107297	15789896	ŠUMAVA spol. s.r.o. Výpočetní služba a tiskárna, Kaplická 327, 38101 Český Krumlov 1, sumava@orso.cz	104554	1 501,00	8.12.2010	13.12.2010	2.12.2010	Razítka (ev.č.68,69,70/2010)	104554	1 501,00	1 250,80	250,16	2.12.2010	6.12.2010	8.12.2010	ŠUMAVA spol. s.r.o.	1 501,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031CZX		
6198	FAK	6.12.2010	107298	107298	16862813	Klíma O. - čištění- úklid, Lidická 80, 37001 Č. Budějovice	2202010	821,00	8.12.2010	20.11.2010	1.11.2010	Oprava žaluzií	2202010	821,00	684,15	136,83	1.11.2010	6.12.2010	8.12.2010	Klíma O. - čištění- úklid	821,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031D0L		
6199	FAK	6.12.2010	107299	107299	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134179717	480,00	9.12.2010	15.12.2010	26.11.2010	Nákup ostatních služeb - zveřejňování informací na centrální adrese, č. objednávky 10056	5134179717	480,00	480,00	0,00	1.12.2010	6.12.2010	9.12.2010	Česká pošta, s.p.	480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031D1G		
6200	FAK	6.12.2010	107300	107300	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134179718	480,00	13.12.2010	15.12.2010	26.11.2010	Propojení okruhů - ostatní objekty, zveřejnění zakázky v informačním systému na centrální adrese, č. objednávky 10149	5134179718	480,00	480,00	0,00	1.12.2010	6.12.2010	13.12.2010	Česká pošta, s.p.	480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031D2B		
6201	FAK	6.12.2010	107301	107301	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134179719	480,00	13.12.2010	15.12.2010	26.11.2010	Rekonstrukce komunikací - 28. října, Skuherského, Nerudova, stavební úpravy ulice 28. října - zveřejnění informací na centrální adrese, č. objednávky 142	5134179719	480,00	480,00	0,00	1.12.2010	6.12.2010	13.12.2010	Česká pošta, s.p.	480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031D36		
6202	FAK	6.12.2010	107302	107302	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134184837	480,00	16.12.2010	16.12.2010	29.11.2010	MŠ Vrchlického, veřejná zakázka - uveřejnění informací v informačním systému centrálních adres nebo v IS VZ US, dle OBJ č. 10146	5134184837	480,00	480,00	0,00	2.12.2010	6.12.2010	16.12.2010	Česká pošta, s.p.	480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031D41		
6203	FAK	6.12.2010	107303	107303	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134184838	480,00	13.12.2010	16.12.2010	29.11.2010	Regenerace části panelového sídliště Máj - jižní část, zveřejnění informací na centrální adrese, č. objednávky 1046	5134184838	480,00	480,00	0,00	2.12.2010	6.12.2010	13.12.2010	Česká pošta, s.p.	480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031DX0		
6204	FAK	6.12.2010	107304	107304	47116901	VRV vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřeží 4, 15056 Praha	1044257	138 780,00	29.12.2010	5.1.2011	30.11.2010	Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti (Čsl. Legií, E.Beneše, Puchmajerova, V.Vančury), zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2010001957	1044257	138 780,00	125 780,00	13 000,00	30.11.2010	6.12.2010	29.12.2010	VRV vodoh. rozv. a výst.	138 780,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031DW5		
6205	FAK	6.12.2010	107305	103713	48035599	SWIETELSKY stavební s.r.o. závod Pozemní stavby JIH, oblast Tábor, Vrbenská 6/, 37031 České Budějovice	1816100	1 197 701,53	1.6.2011	30.12.2010	30.11.2010	ZTV Nové Roudné I.etapa 1.A, č. smlouvy 2010002300	1816100	1 197 701,53	998 084,53	199 617,00	30.11.2010	6.12.2010	1.6.2011	SWIETELSKY stavební s.r.o	1 197 701,53		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031DVA		
6206	FAK	6.12.2010	107306	107306	25680595	Signalbau Huber CZ, s.r.o., Pod Višňovkou 37/1661, 11000 Praha 1	91000529	242 558,50	16.12.2010	14.12.2010	30.11.2010	Správa SSZ	91000529	242 558,50	202 132,00	40 426,40	30.11.2010	6.12.2010	16.12.2010	Signalbau Huber CZ, s.r.o	242 558,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031DUF		
6207	FAK	6.12.2010	107307	107307	25680595	Signalbau Huber CZ, s.r.o., Pod Višňovkou 37/1661, 11000 Praha 1	91000546	23 868,00	13.12.2010	14.12.2010	30.11.2010	OU - světelná signalizační zařízení	91000546	23 868,00	19 890,00	3 978,00	30.11.2010	6.12.2010	13.12.2010	Signalbau Huber CZ, s.r.o	23 868,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031DTK		
6208	FAK	6.12.2010	107308	107308	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3210347311	700 000,00	20.12.2010	22.12.2010	1.12.2010	Budovy, haly a stavby - veřejné osvětlení	3210347311	700 000,00	583 333,33	116 666,67	1.12.2010	6.12.2010	20.12.2010	ELTODO-CITELUM s.r.o.	700 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031DSP		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6209	FAK	6.12.2010	107309	107309	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3210347312	896 814,00	20.12.2010	22.12.2010	1.12.2010	Správa veřejného osvětlení	3210347312	896 814,00	747 344,75	149 468,95	1.12.2010	6.12.2010	20.12.2010	ELTODO-CITELUM s.r.o.	896 814,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031DRU		
6210	FAK	6.12.2010	107310	107310	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	801096154	42 666,00	28.12.2010	15.12.2010	30.11.2010	Studená voda - stočné	801096154	42 666,00	38 787,65	3 878,77	30.11.2010	6.12.2010	28.12.2010	ČEVAK a.s.	42 666,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031DQZ		
6211	FAK	6.12.2010	107311	107311	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	801096222	13 809,00	17.12.2010	15.12.2010	30.11.2010	Studená voda - stočné Švábův Hrádek	801096222	13 809,00	12 553,82	1 255,38	30.11.2010	6.12.2010	17.12.2010	ČEVAK a.s.	13 809,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031DP4		
6212	FAK	6.12.2010	107312	107312	26034425	Čistící stroje, s.r.o., Litvínovice 319, 37001 České Budějovice 1, info@ikarcher.cz	300100990	205 000,00	16.12.2010	14.12.2010	30.11.2010	Ruční úklid	300100990	205 000,00	170 833,30	34 166,66	30.11.2010	6.12.2010	16.12.2010	KARCHER - čist. stroje	205 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031DO9		
6213	FAK	6.12.2010	107313	101523	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6150030904	632 555,00	3.1.2011	3.1.2011	2.12.2010	inkaso	3510100592	632 555,00	632 555,00	0,00	2.12.2010	6.12.2010	3.1.2011	E.ON Energie, a.s.	632 555,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031DNE		
6214	FAK	6.12.2010	107314	107314	47116901	VRV vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřeží 4, 15056 Praha	1044256	28 800,00	13.12.2010	27.12.2010	30.11.2010	Nákup ostatních služeb - komunikace, mosty	1044256	28 800,00	24 000,00	4 800,00	30.11.2010	6.12.2010	13.12.2010	VRV vodoh. rozv. a výst.	28 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031DMJ		
6215	FAK	6.12.2010	107315	107315	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	20073	445 935,20	21.12.2010	13.12.2010	22.11.2010	Zeleň - Máj	20073	445 935,20	371 612,60	74 322,60	22.11.2010	6.12.2010	21.12.2010	VTP AGRIEN spol. s.r.o.	445 935,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031DLO		
6216	FAK	6.12.2010	107316	107316	47451084	T.MAPY spol. s.r.o., Nezvalova /850, 50003 Hradec Králové 3	201002374	13 200,00	9.12.2010	22.12.2010	30.11.2010	nákup ostatních služeb - podpora webových map 11/2010	201002374	13 200,00	11 000,00	2 200,00	1.12.2010	6.12.2010	9.12.2010	T.MAPY spol. s.r.o.	13 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031DKT		
6217	FAK	6.12.2010	107317	107317	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134181106	792,00	9.12.2010	16.12.2010	19.11.2010	nákup ostatních služeb - 2ks QCA certifikátů pro ověřování elektonického podpisu QCA	5134181106	792,00	660,00	132,00	1.12.2010	6.12.2010	9.12.2010	Česká pošta, s.p.	792,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031DJY		
6218	FAK	6.12.2010	107318	107318	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134180468	190,00	9.12.2010	16.12.2010	19.11.2010	nákup ostatních služeb - 1ks QCA ověřování elektonického podpisu QCA	5134180468	190,00	158,33	31,67	1.12.2010	6.12.2010	9.12.2010	Česká pošta, s.p.	190,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031DI3		
6219	FAK	6.12.2010	107319	107319	26160668	PERFEKTUMGROUP AIR, Na Slovance /11, 18200 PRAHA 8, info@perfektum.cz	240110109	60 000,00	9.12.2010	22.12.2010	1.12.2010	DHDM - krizové řízení - nákup 4 ks odvhlčovačů.	240110109	60 000,00	50 000,00	10 000,00	1.12.2010	6.12.2010	9.12.2010	PERFEKTUMGROUP AIR	60 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031DH8		
6220	FAK	6.12.2010	107320	107320	66996261	Mgr. Korousová Eva, Nová Telb /64, 29406 Březno u Mladé Boleslavě, eva.korousova@gmail.cz	662010	400,00	9.12.2010	21.12.2010		Překlady a tlumočení - průvodcovské služby v angličtině - návštěva kanadské velvyslankyně v ČB 25.11.2010.	662010	400,00	400,00	0,00	30.11.2010	6.12.2010	9.12.2010	Mgr. Korousová Eva	400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031DGD		
6221	FAK	6.12.2010	107321	107321	75646455	Filipčík Pavel - Campanus, Zikova 22/2113, 62800 Brno 28	20101123	1 400,00		9.11.2010	9.11.2010	storno - omylem zaevidováno - PP/101709 // 8.11.2010	20101123	1 400,00	1 400,00	0,00	9.11.2010	6.12.2010		Filipčík Pavel	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031DFI		
6222	FAK	6.12.2010	107322	107322	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	801097114	268 314,00	13.12.2010	14.12.2010	29.11.2010	studená voda - PS	801097114	268 314,00	243 922,40	24 392,24	29.11.2010	6.12.2010	13.12.2010	ČEVAK a.s.	268 314,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031D7M		
6223	FAK	6.12.2010	107323	107323	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	801097115	10 693,00	13.12.2010	14.12.2010	29.11.2010	studená voda - PS	801097115	10 693,00	9 721,75	972,17	29.11.2010	6.12.2010	13.12.2010	ČEVAK a.s.	10 693,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031DDS		
6224	FAK	6.12.2010	107324	107324	26198631	VINCI Park CZ a.s., Washingtonova 17/1599, 11000 Praha 1	20102013	800 304,12	20.12.2010	17.12.2010	30.11.2010	Parkovací systémy	20102013	800 304,12	666 920,10	133 384,02	3.12.2010	6.12.2010	20.12.2010	VINCI Park CZ a.s.	800 304,12		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031D9C		
6225	FAK	7.12.2010	107325	107325	76254275	Ing. Hanuš Michal, Zahradní 894/, 37341 Hluboká nad Vltavou	452010	3 500,00	9.12.2010	31.12.2010		zaměření profilů - dle objednávky č. 50 z roku 2010	452010	3 500,00	3 500,00	0,00	3.12.2010	7.12.2010	9.12.2010	Ing. Hanuš Michal	3 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031BFW		
6226	FAK	7.12.2010	107326	107326	27916693	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 5/497, 18000 Praha 8	1462764184	240,00	1.12.2010	11.12.2010	26.11.2010	inkaso	14627641846 707614201	240,00	200,00	40,00	26.11.2010	7.12.2010	1.12.2010	CCS Česká společnost pro	240,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031A5H		
6227	FAK	7.12.2010	107327	107327	60827602	LION stav. a obch. spol. s.r.o., Lidická 246/1274, 37021 Č. Budějovice	10000306	55 240,80	9.12.2010	11.12.2010	30.11.2010	rozvoz, instalace a demontáž dopravních značek na měření rychlosti	10306	55 240,80	46 034,00	9 206,80	1.12.2010	7.12.2010	9.12.2010	LION stav. a obch. spol.	55 240,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031DA7		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6228	FAK	7.12.2010	107328	107328	48117820	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o., U Hellady 4/697, 14000 Praha, budejovice. sale@impromat.cz	8104401108	6 475,90	8.12.2010	16.12.2010	30.11.2010	servisní služby tiskáren RICOH	8104401108	6 475,90	5 396,59	1 079,31	2.12.2010	7.12.2010	8.12.2010	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o.	6 475,90		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031DB2		
6229	FAK	7.12.2010	107329	107329	28104277	R-SERVIS LOŠEK s.r.o., U Malše 1805/20, 37001 České Budějovice 1, losek@seznam.cz	3010095	3 000,00	9.12.2010	14.12.2010	30.11.2010	zajištění požární ochrany 11/2010	3010095	3 000,00	2 500,00	500,00	30.11.2010	7.12.2010	9.12.2010	R-SERVIS LOŠEK s.r.o.	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031DCX		
6230	FAK	7.12.2010	107330	107330	41930363	Jáša Václav centrum-servis, Borovanská 7, 37008 Č. Budějovice	1292010	3 600,00	9.12.2010	14.12.2010	30.11.2010	zajištění BOZP dle smlouvy - 11/2010	1292010	3 600,00	3 000,00	600,00	30.11.2010	7.12.2010	9.12.2010	Jáša Václav - centrum	3 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031AE8		
6231	FAK	7.12.2010	107331	107331	47234768	Studio dell´arte, nezávislá divadelní společnost, Ant. Janouška /15, 37008 České Budějovice 8	51210	3 000,00	9.12.2010	20.12.2010		Nákup ostatních služeb - tradiční svátky - zajištění Mikulášské obchůzky v rámci Příletu anděla - č.OBJ/1040/2010/238	51210	3 000,00	3 000,00	0,00	5.12.2010	7.12.2010	9.12.2010	Studio dell´arte	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031AF3		
6232	FAK	7.12.2010	107332	107332	25188500	Media Consult s.r.o., Pražská 563/99, 37004 České Budějovice, info@media-consult.cz	118110	1 080,00		14.12.2010	25.11.2010	storno - faktura předána p. Škodovi - Dům umění	118110	1 080,00	900,00	180,00	30.11.2010	7.12.2010		Media Consult s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031AGY		
6233	FAK	7.12.2010	107333	107333	25433075	ELPEKO MONT spol. s r.o., Brandýská /14, 25090 Jirny	2010034	7 992,00	9.12.2010	24.12.2010	3.12.2010	Nákup ostatních služeb - tradiční svátky - Přílet anděla - zajištění realizace sletu - č.OBJ/1040/2010/244	2010034	7 992,00	6 660,00	1 332,00	3.12.2010	7.12.2010	9.12.2010	ELPEKO MONT spol. s r.o.	7 992,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031AIO		
6234	FAK	7.12.2010	107334	107334	27496406	DAP SPORT s.r.o., Blodkova 256/, 50006 Hradec Králové 6	100100434	48 000,00	9.12.2010	20.11.2010	26.10.2010	Nákup ostatních služeb - tradiční svátky - Přílet anděla - technické a materiální zabezpečení akce - výškové práce - č.OBJ/1040/2010/243	100100434	48 000,00	39 998,40	8 001,60	26.10.2010	7.12.2010	9.12.2010	DAP SPORT s.r.o.	48 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031AJJ		
6235	VYZ	7.12.2010	107335	107335	25836200	PORADCE s.r.o., Hlavní třída 28/2020, 73701 Český Těšín 1, abo@i-poradce.cz	52624118	1 570,00	7.12.2010	24.11.2010	24.11.2010	vyúč.z. 1.570,- Kč = KDF/106859 // 23.11.2010 = nulová faktura	52624118	1 570,00	1 427,30	142,73	29.11.2010	7.12.2010	7.12.2010	PORADCE s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031AKE		
6236	FAK	7.12.2010	107336	107336	60851708	SPH Elektro s.r.o., U Zlaté stoky 577/, 37001 České Budějovice 1, prusa@sph-elektro.cz	2010112248	4 524,00	9.12.2010	30.12.2010	30.11.2010	Mimozáruční servis a střežení objektu za listopad 2010	2010112248	4 524,00	3 770,00	754,00	30.11.2010	7.12.2010	9.12.2010	SPH Elektro s.r.o.	4 524,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031AL9		
6237	FAK	7.12.2010	107337	107337	10273948	Němec František servisní chlazení, Těšínská /9, 37361 Hrdějovice, nemec.chlazeni@volny.cz	201011644	1 272,00	9.12.2010	30.12.2010	29.11.2010	Oprava chladícího zařízení	201011644	1 272,00	1 060,00	212,00	30.11.2010	7.12.2010	9.12.2010	Němec František	1 272,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031AM4		
6238	FAK	7.12.2010	107338	107338	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4100075267	2 796,60	13.12.2010	12.12.2010	3.12.2010	Servis kopírek - vyrovnání za 11/2010	4100075267	2 796,60	2 330,50	466,10	3.12.2010	7.12.2010	13.12.2010	Konica Minolta	2 796,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031ANZ		
6239	FAK	7.12.2010	107339	107339	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4100075268	1,20	13.12.2010	12.12.2010	3.12.2010	Prodej stroje po ukončenísml. - personální odd.	4100075268	1,20	1,00	0,20	3.12.2010	7.12.2010	13.12.2010	Konica Minolta	1,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031AOU		
6240	FAK	7.12.2010	107340	107340	10279181	Kučera Milan, Bezdrevská 605/, 37344 Zlív	41	15 649,00	9.12.2010	20.12.2010	6.12.2010	Malování kanceláří	41	15 649,00	13 041,00	2 608,00	6.12.2010	7.12.2010	9.12.2010	Kučera Milan	15 649,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031APP		
6241	FAK	7.12.2010	107341	107341	10279181	Kučera Milan, Bezdrevská 605/, 37344 Zlív	42	26 220,00	9.12.2010	20.12.2010	6.12.2010	Malování v objektu Jeronýmova	42	26 220,00	21 850,00	4 370,00	6.12.2010	7.12.2010	9.12.2010	Kučera Milan	26 220,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031AQK		
6242	FAK	7.12.2010	107342	107342	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001154608	589,56	13.12.2010	27.12.2010	6.12.2010	Údržba služ.vozu 4CO 7760	2001154608	589,56	491,30	98,26	6.12.2010	7.12.2010	13.12.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	589,56		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031ARF		
6243	FAK	7.12.2010	107343	107343	13494503	Ing. Korecký Miroslav, Krajinská /20, 37001 České Budějovice 1	4852010	100 800,00	20.12.2010	23.12.2010	2.12.2010	Regenerace části panelového sídliště Máj - jižní část, zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě, č. smlouvy 2010000625	4852010	100 800,00	100 800,00	0,00	2.12.2010	7.12.2010	20.12.2010	Ing. Korecký Miroslav	100 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031ASA		
6244	FAK	7.12.2010	107344	107344	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	1592010	64 680,00	13.12.2010	7.12.2010	23.11.2010	MŠ Vrchlického, provedení pokácení stromů z důvodu výstavby pavilonu, č. objednávky OBJ/1120/2010/147	1592010	64 680,00	64 680,00	0,00	23.11.2010	7.12.2010	13.12.2010	Brož Ondřej, s.r.o.	64 680,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031AT5		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6245	FAK	7.12.2010	107345	107345	48035599	SWIETELSKY stavební s.r.o, Pražská 495, 37004 Č. Budějovice	1316192	8 580 465,47	29.12.2010	30.12.2010	30.11.2010	Rekonstrukce veřejných ploch a prostranství - Baarova, Smetany, Skuherského, stavební úpravy ulic J.Š. Baara, B. Smetany a Skuherského, č. smlouvy 2010001893	1316192	8 580 465,47	8 556 141,32	24 324,15	30.11.2010	7.12.2010	29.12.2010	SWIETELSKY stavební s.r.o	8 580 465,47		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031AU0		
6246	FAK	7.12.2010	107346	107346	26147921	GORDION, s.r.o., Kolmá 682/6, 19000 Praha 9, gordion@gordion.cz	201001691	97 708,00	13.12.2010	22.12.2010	1.12.2010	Rekonstrukce veřejných prostranství - Čsl. legií, Beneše, Puchmajerova, Vančury, zajištění průběhu veřejné zakázky, č. smlouvy 2010000308	201001691	97 708,00	97 708,00	0,00	1.12.2010	7.12.2010	13.12.2010	GORDION, s.r.o.	97 708,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031AVV		
6247	FAK	7.12.2010	107347	107347	26070766	GPL- invest s. r. o., Husova 13/1373, 37005 České Budějovice	1041255	28 800,00	23.12.2010	27.12.2010	30.11.2010	Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu CSS Staroměstská, zajištění činnosti technického dozoru investora a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, č. smlouvy 2009001940	1041255	28 800,00	28 800,00	0,00	3.12.2010	7.12.2010	23.12.2010	GPL- invest s. r. o.	28 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031AWQ		
6248	FAK	7.12.2010	107348	107348	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	302	42 240,00	20.12.2010	22.12.2010	30.11.2010	Převod linky č.1 na trolejbusovou trať, zajištění činnosti technického dozoru investora a koordinátora BOZP, č. smlouvy 2010002052	302	42 240,00	42 240,00	0,00	1.12.2010	7.12.2010	20.12.2010	MAURING spol. s.r.o.	42 240,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031AXL		
6249	FAK	7.12.2010	107349	107349	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	303	166 560,00	16.12.2010	22.12.2010	30.11.2010	Stavební úpravy E. Rošického (Zavadilka - Haklovy Dvory), zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2010002336	303	166 560,00	141 576,00	24 984,00	1.12.2010	7.12.2010	16.12.2010	MAURING spol. s.r.o.	166 560,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031AYG		
6250	FAK	7.12.2010	107350	107350	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	305	42 960,00	16.12.2010	22.12.2010	30.11.2010	Stavební úpravy E. Rošického (Zavadilka - Haklovy Dvory), zajištění činnosti koordinátora BOZP, č. smlouvy 2010002337	305	42 960,00	36 158,00	6 802,00	1.12.2010	7.12.2010	16.12.2010	MAURING spol. s.r.o.	42 960,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031AZB		
6251	FAK	7.12.2010	107351	104139	45274924	EUROVIA CS, a.s. závod České Budějovice, Planá /72, 37001 České Budějovice 1	5800763888	1 032 142,73	21.6.2011	30.12.2010	30.11.2010	Přeložka silnic II/156 a II/157, most na Rudolfovské třídě, č. smlouvy 2009002577 vč. dodatku č.1,2	15080068000 3632010	1 032 142,73	1 032 142,73	0,00	30.11.2010	7.12.2010	21.6.2011	EUROVIA CS, a.s.	1 032 142,73		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00319G5		
6252	FAK	7.12.2010	107352	104138	45274924	EUROVIA CS, a.s. závod České Budějovice, Planá /72, 37001 České Budějovice 1	5800763895	342 736,75	21.6.2011	30.12.2010	30.11.2010	Přeložka silnic II/156 a II/157, most na Rudolfovské třídě, č. smlouvy 2009002577 vč. dodatku č. 1,2	15080068000 3642010	342 736,75	342 736,75	0,00	30.11.2010	7.12.2010	21.6.2011	EUROVIA CS, a.s.	342 736,75		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00319H0		
6253	FAK	7.12.2010	107353	107353	63274825	GEODET - Lipert Vlastimil, Vodní 1, 37001 České Budějovice 1	80	4 650,00	13.12.2010	16.12.2010		geometrický plán - OBJ/1140/2010/133	80	4 650,00	4 650,00	0,00	1.12.2010	7.12.2010	13.12.2010	GEODET - Lipert Vlastimil	4 650,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031B0Z		
6254	FAK	7.12.2010	107354	107354	60847620	INORZ - Schmidtmayerová M, Zahradní 419, 37344 Zliv	522010	65 640,00	16.12.2010	14.12.2010		Revize dětských prvků	522010	65 640,00	65 640,00	0,00	1.12.2010	7.12.2010	16.12.2010	INORZ - Schmidtmayerová M	65 640,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031B1U		
6255	FAK	7.12.2010	107355	107355	46679375	Kulhánek-Mařík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	340010	525 320,29	17.12.2010	24.12.2010	30.11.2010	OU - komunikací - ostatní	340010	525 320,29	437 766,91	87 553,38	3.12.2010	7.12.2010	17.12.2010	Kulhánek-Mařík	525 320,29		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031B2P		
6256	FAK	7.12.2010	107356	107356	46678280	SFINX, a.s., U Smaltovny 115/2, 37001 České Budějovice 1, sfinx{sfinx.cz	100100390	100,50	13.12.2010	17.12.2010	30.11.2010	Elektrická energie - sklad CO	100100390	100,50	83,72	16,74	3.12.2010	7.12.2010	13.12.2010	SFINX, a.s.	100,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031B3K		
6257	FAK	7.12.2010	107357	107357	26204177	Melies s.r.o., Beranových 181, 19821 Praha	422010	24 840,00	16.12.2010	31.12.2010	2.12.2010	Konzultační, poradenské a právní služby	422010	24 840,00	20 700,00	4 140,00	2.12.2010	7.12.2010	16.12.2010	Melies s.r.o.	24 840,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031B4F		
6258	FAK	7.12.2010	107358	107358	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243001948	5 720,00	16.12.2010	30.12.2010	30.11.2010	Likvidace černých skládek	243001948	5 720,00	5 200,00	520,00	30.11.2010	7.12.2010	16.12.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	5 720,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031B5A		
6259	FAK	7.12.2010	107359	107359	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243001949	7 136,00	16.12.2010	30.12.2010	30.11.2010	Likvidace černých skládek	243001949	7 136,00	6 487,00	648,70	30.11.2010	7.12.2010	16.12.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	7 136,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031B65		
6260	FAK	7.12.2010	107360	107360	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243001950	5 720,00	16.12.2010	30.12.2010	30.11.2010	Likvidace černých skládek	243001950	5 720,00	5 200,00	520,00	30.11.2010	7.12.2010	16.12.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	5 720,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031B70		
6261	FAK	7.12.2010	107361	107361	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243001951	9 554,00	16.12.2010	30.12.2010	30.11.2010	Likvidace černých skládek	243001951	9 554,00	8 685,80	868,58	30.11.2010	7.12.2010	16.12.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	9 554,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031B8V		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6262	FAK	7.12.2010	107362	107362	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243001952	8 008,00	16.12.2010	30.12.2010	30.11.2010	Likvidace černých skládek	243001952	8 008,00	7 280,00	728,00	30.11.2010	7.12.2010	16.12.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	8 008,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031B9Q		
6263	FAK	7.12.2010	107363	107363	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243001953	9 903,00	16.12.2010	30.12.2010	30.11.2010	Likvidace černých skládek	243001953	9 903,00	9 002,60	900,26	30.11.2010	7.12.2010	16.12.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	9 903,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031BAL		
6264	FAK	7.12.2010	107364	107364	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243001979	8 008,00	16.12.2010	30.12.2010	30.11.2010	Likvidace černých skládek	243001979	8 008,00	7 280,00	728,00	30.11.2010	7.12.2010	16.12.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	8 008,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031BBG		
6265	FAK	7.12.2010	107365	107365	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243001980	17 943,00	16.12.2010	30.12.2010	30.11.2010	Likvidace černých skládek	243001980	17 943,00	16 311,80	1 631,18	30.11.2010	7.12.2010	16.12.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	17 943,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031BCB		
6266	FAK	7.12.2010	107366	107366	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134186078	120,00	9.12.2010	17.12.2010	30.11.2010	nákup ostatních služeb - časové razítko - variabilní paušál	5134186078	120,00	100,00	20,00	2.12.2010	7.12.2010	9.12.2010	Česká pošta, s.p.	120,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031BD6		
6267	FAK	7.12.2010	107367	107367	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20102070	2 400,00	9.12.2010	12.12.2010	2.12.2010	nákup ostatních služeb - internet a intranet (meteorologické data na webové stránky ČB) 12/10	20102070	2 400,00	2 000,00	400,00	2.12.2010	7.12.2010	9.12.2010	Arakis+ Belleville, s.r.	2 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031BE1		
6268	FAK	7.12.2010	107368	107368	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5102301149	22 740,00	13.12.2010	17.12.2010	29.11.2010	Služby pošt - distribuce "Novin českobudějovické radnice"	5102301149	22 740,00	18 950,00	3 790,00	3.12.2010	7.12.2010	13.12.2010	Česká pošta, s.p.	22 740,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00319BU		
6269	FAK	7.12.2010	107369	107369	47116757	HOTEL GOMEL, Pražská /14, 37004 České Budějovice, hotel@gomel.cz	141012938	6 000,00	13.12.2010	24.12.2010	1.12.2010	Zajištění občerstvení na den 1.12.2010 v obřadní síni radnice při příležitosti vyhlašování výsledků soutěže ČTYŘI ŽIVLY V ARCHITEKTUŘE A UMĚNÍ - OHEŇ	141012938	6 000,00	4 999,80	1 000,20	3.12.2010	7.12.2010	13.12.2010	HOTEL GOMEL	6 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00319CP		
6270	FAK	7.12.2010	107370	107370	00365751	Informační a kulturní středisko města Třeboně, Masarykovo nám. 103/, 37901 Třeboň	11000678	332,00	13.12.2010	15.12.2010		Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 10/2010.	1000678	332,00	332,00	0,00	1.12.2010	7.12.2010	13.12.2010	IKS Třeboň	332,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00319DK		
6271	FAK	7.12.2010	107371	107371	60851708	SPH Elektro s.r.o., U Zlaté stoky 577/, 37001 České Budějovice 1, prusa@sph-elektro.cz	2010112318	4 524,00	13.12.2010	30.12.2010	30.11.2010	za služby - ZS	2010112318	4 524,00	3 770,00	754,00	30.11.2010	7.12.2010	13.12.2010	SPH Elektro s.r.o.	4 524,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00319EF		
6272	FAK	7.12.2010	107372	107372	49052241	Cápal Ivan - zámečnictví, Olšová 1/2052, 37016 Č. Budějovice, capali@volny.cz	236	18 000,00	13.12.2010	10.1.2011	2.12.2010	za opravy a udržování běžné - PS	236	18 000,00	15 000,00	3 000,00	2.12.2010	7.12.2010	13.12.2010	Cápal Ivan - zámečnictví	18 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00319FA		
6273	FAK	7.12.2010	107373	107373	49052241	Cápal Ivan - zámečnictví, Olšová 1/2052, 37016 Č. Budějovice, capali@volny.cz	237	4 092,00	13.12.2010	2.1.2011	2.12.2010	za materiál - PS	237	4 092,00	3 410,00	682,00	2.12.2010	7.12.2010	13.12.2010	Cápal Ivan - zámečnictví	4 092,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031ADD		
6274	FAK	7.12.2010	107374	107374	13497774	Aspera spol.s.r.o., Dubičné 104, 37371 Rudolfov	301229435	44 100,00	20.12.2010	30.12.2010	30.11.2010	za materiál - ZS	301229435	44 100,00	36 750,15	7 349,85	30.11.2010	7.12.2010	20.12.2010	Aspera spol.s.r.o.	44 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031ABN		
6275	FAK	7.12.2010	107375	107375	45023166	KLS ELEKTRO, spol. s.r.o., Novohradská 99, 37008 Č. Budějovice	10001419	3 000,00	13.12.2010	17.12.2010	30.11.2010	za služby - PS	10001419	3 000,00	2 500,00	500,00	30.11.2010	7.12.2010	13.12.2010	KLS ELEKTRO, spol. s.r.o.	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031AAS		
6276	FAK	7.12.2010	107376	107376	26101211	37001.cz s.r.o., J. Dietricha /23, 37008 České Budějovice 8, info@37001.cz	100100035	7 560,00	13.12.2010	28.12.2010	21.11.2010	za služby - ZS	100100035	7 560,00	6 300,00	1 260,00	2.12.2010	7.12.2010	13.12.2010	37001.cz s.r.o.	7 560,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031A9X		
6277	FAK	7.12.2010	107377	107377	27936376	NOKIKA s.r.o., Školská 694/32, 11000 Praha 1, nokika@nokika.cz	100100122	146 477,00	13.12.2010	24.12.2010	30.11.2010	za služby - ZS	100100122	146 477,00	122 064,00	24 412,80	3.12.2010	7.12.2010	13.12.2010	NOKIKA s.r.o.	146 477,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031A82		
6278	VYZ	7.12.2010	107378	107378	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	4510002980	339 513,79	17.12.2010	17.12.2010	30.11.2010	inkaso za teplo 11/2010 - ZS	4510002980	339 513,79	339 513,79	0,00	3.12.2010	7.12.2010	17.12.2010	Teplárna České Budějovice	44 513,79		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031A77		
6279	VYZ	7.12.2010	107379	107379	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	4510003159	525 706,53	15.12.2010	17.12.2010	30.11.2010	inkaso za teplo 11/2010 - PS	4510003159	525 706,53	525 706,53	0,00	3.12.2010	7.12.2010	15.12.2010	Teplárna České Budějovice	47 293,47		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031A6C		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6280	FAK	7.12.2010	107380	107380	60642581	Atelier SIS - Ing. Strásk Fr., Plavská 1980/11, 37001 České Budějovice 1	10118	123 600,00	16.12.2010	28.12.2010	7.12.2010	Drobné stavby, zřízení přechodu pro pěší na Senovážném náměstí a související úpravy - 1. stavba, projektová dokumentace pro stavební povolení a zadání stavby, č. smlouvy 2010002544	10118	123 600,00	103 000,00	20 600,00	7.12.2010	7.12.2010		Atelier SIS - Ing. Strásk	40 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031AHT		
6281	FAK	7.12.2010	107381	107381	74407686	Provoz sauny Lebova, Hübsch, Kostelní /3, 37004 České Budějovice	521210	16 800,00	9.12.2010	7.1.2011	7.12.2010	permanentní vstupné do sauny	521210	16 800,00	16 800,00	0,00	7.12.2010	7.12.2010	9.12.2010	Provoz sauny Lebova, Hübs	16 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00319QR		
6282	FAK	8.12.2010	107382	107382	26033909	Vysoká škola evrop. a region. studií, o.p.s., Žižkova 6, 37001 Č. Budějovice	2010153	14 400,00	15.12.2010	24.12.2010	3.12.2010	prolongační kurz * 8 osob	2010153	14 400,00	14 400,00	0,00	3.12.2010	8.12.2010	15.12.2010	Vysoká škola evrop. studi	14 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00319RM		
6283	FAK	8.12.2010	107383	107383	62536991	Forest - ZČ Hnutí Brontosaurus, Jizerská 4, 37011 Č. Budějovice	201053	3 300,00	9.12.2010	31.12.2010		Akce ekologické výchovy pro Dětské zastupitelstvo	201053	3 300,00	3 300,00	0,00	2.12.2010	8.12.2010	9.12.2010	Forest - ZČ Hnutí Brontos	3 300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00319SH		
6284	FAK	8.12.2010	107384	107384	14485320	Nakladatelství Medea, Nová 479/3, 37001 České Budějovice 1	482010	2 400,00	9.12.2010	10.12.2010	6.12.2010	Nákup ostatních služeb - tradiční svátky - Vánoční trhy PO II - zhotovení plakátů - č.OBJ/1040/2010/290	482010	2 400,00	2 000,00	400,00	6.12.2010	8.12.2010	9.12.2010	Nakladatelství Medea	2 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00319TC		
6285	FAK	8.12.2010	107385	107385	67178316	Vít Vojtěch -VV plus, Dobrá Voda , 37316 Č. Budějovice	51210	3 960,00	9.12.2010	28.12.2010	5.12.2010	Nákup ostatních služeb - tradiční svátky - Přílet anděla - moderování akce - č.OBJ/1040/2010/239	51210	3 960,00	3 600,00	360,00	6.12.2010	8.12.2010	9.12.2010	Vít Vojtěch -VV plus	3 960,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00319U7		
6286	FAK	8.12.2010	107386	107386	49023977	ENERGIE Č.B. s.r.o., Dobrovodská /81, 37006 České Budějovice 6, energie@energie-cb.cz	200368	251 971,00	16.12.2010	24.12.2010	3.12.2010	Servisní práce měření a regulace za období říjen - prosinec 2010	200368	251 971,00	209 975,50	41 995,10	3.12.2010	8.12.2010	16.12.2010	ENERGIE Č.B. s.r.o.	251 971,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00319V2		
6287	FAK	8.12.2010	107387	107387	26024047	MOANA s.r.o., Nádražní /55, 37001 České Budějovice 1	2010000204	9 427,20	8.12.2010	23.12.2010	1.12.2010	tisk fotografií a plakátů - projekt "Bez střechy, ale mizi lidmi"	2010204	9 427,20	7 856,00	1 571,20	1.12.2010	8.12.2010	8.12.2010	MOANA s.r.o.	9 427,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00319WX		
6288	FAK	8.12.2010	107388	107388	00642215	EUREST spol. s r.o. , U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57410002	289 152,51	13.12.2010	21.12.2010	30.11.2010	Stravovací služby za listopad 2010	57410002	289 152,51	240 960,42	48 192,09	7.12.2010	8.12.2010	13.12.2010	EUREST, spol. s r.o.	289 152,51		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00317J4		
6289	FAK	8.12.2010	107389	107389	27399508	XERTEC a.s., U Továren 770/1b, 10200 Praha 10, xertec@xertec.cz	10916075	5 880,00	13.12.2010	20.12.2010	3.12.2010	Etikety, štítky	10916075	5 880,00	4 900,00	980,00	6.12.2010	8.12.2010	13.12.2010	XERTEC a.s.	5 880,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00319XS		
6290	FAK	8.12.2010	107390	107390	45467587	EKOFILTR spol. s r.o., Divnice 0122/, 76321 Slavičín 1, ekofiltr@ekofiltr.cz	11102060	7 367,00	13.12.2010	5.1.2011	6.12.2010	Filtry do vzduchotechniky	11102060	7 367,00	6 139,00	1 227,80	6.12.2010	8.12.2010	13.12.2010	EKOFILTR spol. s r.o.	7 367,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00319YN		
6291	FAK	8.12.2010	107391	107391	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2300284273	93 924,00	13.12.2010	1.1.2011	30.11.2010	Telekomunikační služby za listopad 2010	2300284273	93 924,00	78 270,37	15 654,08	2.12.2010	8.12.2010	13.12.2010	GTS Czech s.r.o.	93 924,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00319ZI		
6292	VYZ	8.12.2010	107392	107392	27389367	Vizea s.r.o., Kolmá 6/682, 19000 Praha 9	20100562	660,00	8.12.2010	3.12.2010	24.11.2010	vyúč.z. 660,- Kč = KDF/106943 // 23.11.2010 = nulová faktura	20100562	660,00	600,00	60,00	3.12.2010	8.12.2010	8.12.2010	Vizea s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031A06		
6293	FAK	8.12.2010	107393	107393	62968203	Datak, s.r.o., Okružní 592, 28002 Kolín, datak@datak.cz	210082	41 760,00	15.12.2010	20.12.2010	6.12.2010	nákup ostatních služeb - roční poplatek centr.evidence zvířat do 31.12.2011	210082	41 760,00	34 800,00	6 960,00	6.12.2010	8.12.2010	15.12.2010	Datak, s.r.o.	41 760,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031A11		
6294	FAK	8.12.2010	107394	107394	73555185	Koudelka David - prodej pneu, J.Š.Baara 39/1660, 37001 České Budějovice 1	100103124	43 477,00	20.12.2010	15.12.2010	1.12.2010	Výměna pneu u služ.vozidel	100103124	43 477,00	36 230,50	7 246,10	1.12.2010	8.12.2010	20.12.2010	Koudelka David - prodej p	43 477,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031A2W		
6295	FAK	8.12.2010	107395	107395	26036941	Duropack Bupak Papírna s.r.o., Papírenská 41, 37052 Č. Budějovice	322472	3 888,00	16.12.2010	27.12.2010	1.12.2010	Skartace dokumentů - papíru	322472	3 888,00	3 240,00	648,00	6.12.2010	8.12.2010	16.12.2010	Duropack	3 888,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031A3R		
6296	FAK	8.12.2010	107396	107396	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1181272219	115 663,66	16.12.2010	30.12.2010	30.11.2010	Telkomunikační služby za11.2010	1181272219	115 663,66	96 418,55	19 245,11	1.12.2010	8.12.2010	16.12.2010	Telefónica O2 Czech Repub	115 663,66		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031A4M		
6297	FAK	8.12.2010	107397	107397	12935867	Ivo Pokorný, Plachého 1/, 37001 České Budějovice 1	2010131	2 545,00	13.12.2010	17.12.2010	30.11.2010	Klíče, vložky	2010131	2 545,00	2 120,80	424,20	3.12.2010	8.12.2010	13.12.2010	Ivo Pokorný	2 545,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00319IV		
6298	FAK	8.12.2010	107398	107398	10264884	Jurka Josef, Jiráskova 1055/, 37341 Hluboká nad Vltavou	100546	1 634,40	10.12.2010	13.12.2010	6.12.2010	Vybavení kuchyňky - sekret.ním.Calty	100546	1 634,40	1 362,00	272,40	6.12.2010	8.12.2010	10.12.2010	Jurka Josef	1 634,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00319JQ		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6299	FAK	8.12.2010	107399	107399	26030721	GLOBE INVEST, spol. s.r.o, Rakovnická 1128, 38801 Blatná, info@globe-invest.cz	100103838	21 580,00	13.12.2010	16.12.2010	3.12.2010	2x mobilní telefon Nokia (p.Podhola, p.Joch)	100103838	21 580,00	17 982,61	3 597,39	6.12.2010	8.12.2010	13.12.2010	GLOBE INVEST, spol. s.r.o	21 580,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00319KL		
6300	FAK	8.12.2010	107400	107400	71783041	Kačerová Ivana, Karla Šafáře /46, 37005 České Budějovice	1011	1 600,00	20.12.2010	20.12.2010	25.11.2010	Varovný hlásný profil Dobrovodský potok, aktualizace položkového rozpočtu, č. objednávky OBJ/1120/2010/144	1011	1 600,00	1 600,00	0,00	25.11.2010	8.12.2010	20.12.2010	Kačerová Ivana	1 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00319LG		
6301	FAK	8.12.2010	107401	107401	26086344	Retherm s.r.o., Pražská tř. 560/95, 37004 České Budějovice	722010	748 691,30	29.12.2010	28.1.2011	29.11.2010	CSS Staroměstská - kolektory, stavební práce, č. smlouvy 2010002352	722010	748 691,30	748 691,30	0,00	29.11.2010	8.12.2010	29.12.2010	Retherm s.r.o.	748 691,30		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00319MB		
6302	FAK	8.12.2010	107402	107402	60875691	AKORD stavební a obchodní společnost, spol. s.r.o., A. Trägera 2654/, 37010 Č. Budějovice	10000110	3 518 098,96	22.12.2010	1.1.2011	30.11.2010	Cyklistické trasy, cyklotrasa v úseku Plavská ulice - Roudné, č. smlouvy 2010002282	10110	3 518 098,96	3 518 098,96	0,00	1.12.2010	8.12.2010	22.12.2010	AKORD	3 518 098,96		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00319N6		
6303	FAK	8.12.2010	107403	103879	60838744	STRABAG a.s. , Vrbenská /31, 37006 Č. Budějovice	1090690119	1 418 048,68	9.6.2011	30.12.2010	30.11.2010	Drobné stavby, stavební úpravy vjezdů a parkoviště KÚ ČB 4, č. smlouvy 2010002612	1090690119	1 418 048,68	1 418 048,68	0,00	30.11.2010	8.12.2010	30.12.2011	STRABAG a.s.	1 418 048,68		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00319O1		
6304	FAK	8.12.2010	107404	107404	15777456	PARSEK, v.o.s., N. Frýda 4, 37005 Č. Budějovice, parsekcb@volny.cz	1088	38 400,00	23.12.2010	21.12.2010	30.11.2010	Regenerace sídliště Máj, zajištění koordinace projektu Regenerace sídliště Máj, č. smlouvy 2009000103 včetně dod. č.1	1088	38 400,00	32 000,00	6 400,00	30.11.2010	8.12.2010	23.12.2010	PAPRSEK	38 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00319PW		
6305	FAK	8.12.2010	107405	107405	15777456	PARSEK, v.o.s., N. Frýda 4, 37005 Č. Budějovice, parsekcb@volny.cz	1089	89 640,00	29.12.2010	30.12.2010	30.11.2010	Regenerace části panelového sídliště Máj - jižní část, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2010000624	1089	89 640,00	74 700,00	14 940,00	30.11.2010	8.12.2010	29.12.2010	PAPRSEK	89 640,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00316TX		
6306	FAK	8.12.2010	107406	107406	15777456	PARSEK, v.o.s., N. Frýda 4, 37005 Č. Budějovice, parsekcb@volny.cz	1090	21 600,00	22.12.2010	21.12.2010	30.11.2010	CSS Staroměstská - kolektory, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2010002407	1090	21 600,00	21 600,00	0,00	30.11.2010	8.12.2010	22.12.2010	PAPRSEK	21 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00316US		
6307	FAK	8.12.2010	107407	107407	15777456	PARSEK, v.o.s., N. Frýda 4, 37005 Č. Budějovice, parsekcb@volny.cz	1091	46 800,00	28.12.2010	21.12.2010	30.11.2010	Rekonstrukce krematoria, rekonstrukce kotelny, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2010002636	1091	46 800,00	39 000,00	7 800,00	30.11.2010	8.12.2010	28.12.2010	PAPRSEK	46 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00316VN		
6308	FAK	8.12.2010	107408	107408	62536087	JUDr. Vobořilová Alena advokátka, Pražská 69, 37004 Č. Budějovice	442010	15 975,00	13.12.2010	6.1.2011	6.12.2010	právní služby - OBJ/1140/2010/134	442010	15 975,00	13 312,00	2 663,00	6.12.2010	8.12.2010	13.12.2010	JUDr. Vobořilová Alena	15 975,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00316WI		
6309	FAK	8.12.2010	107409	107409	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240058884	25 485,00	16.12.2010	30.12.2010	30.11.2010	Ruční úklid - výsypy kontejnerů 11/2010	240058884	25 485,00	23 168,00	2 316,80	30.11.2010	8.12.2010	16.12.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	25 485,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00316XD		
6310	FAK	8.12.2010	107410	107410	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	20077	101 148,40	16.12.2010	23.12.2010	26.11.2010	Zeleň - Šumava	20077	101 148,40	84 290,30	16 858,10	2.12.2010	8.12.2010	16.12.2010	VTP AGRIEN spol. s.r.o.	101 148,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00316Y8		
6311	FAK	8.12.2010	107411	107411	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	200078	36 600,00	16.12.2010	23.12.2010	2.12.2010	Úklid travnatých ploch	200078	36 600,00	36 600,00	0,00	2.12.2010	8.12.2010	16.12.2010	VTP AGRIEN spol. s.r.o.	36 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00316Z3		
6312	FAK	8.12.2010	107412	107412	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	20079	286 376,60	21.12.2010	23.12.2010	26.11.2010	Zeleň - Máj	20079	286 376,60	238 647,10	47 729,50	2.12.2010	8.12.2010	21.12.2010	VTP AGRIEN spol. s.r.o.	286 376,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003170R		
6313	FAK	8.12.2010	107413	107413	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240058881	1 156 785,00	23.12.2010	30.12.2010	30.11.2010	Separovaný sběr	240058881	1 156 785,00	1 051 622,80	105 162,28	30.11.2010	8.12.2010	23.12.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	1 156 785,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003171M		
6314	FAK	8.12.2010	107414	107414	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	250058882	400 103,00	23.12.2010	30.12.2010	30.11.2010	Vyvážení odpadkových košů	250058882	400 103,00	363 730,20	36 373,02	30.11.2010	8.12.2010	23.12.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	400 103,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003172H		
6315	FAK	8.12.2010	107415	107415	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2300285475	56 100,00	9.12.2010	1.1.2011	30.11.2010	služby telekomunkací a radiokomunikací - připojení k síti Internet 11/2010	2300285475	56 100,00	46 750,00	9 350,00	2.12.2010	8.12.2010	9.12.2010	GTS Czech s.r.o.	56 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003173C		
6316	FAK	8.12.2010	107416	107416	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20102101	6 000,00	9.12.2010	13.12.2010	30.11.2010	nákup ostatních služeb - zajištění on-line 11/10	20102101	6 000,00	5 000,00	1 000,00	3.12.2010	8.12.2010	9.12.2010	Arakis+ Belleville, s.r.	6 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031747		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6317	FAK	8.12.2010	107417	107417	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1181272218	21 475,80	15.12.2010	30.12.2010	30.11.2010	Telekomunikační služby - Eurotel modemy 11/10	1181272218	21 475,80	17 896,50	3 579,30	1.12.2010	8.12.2010	15.12.2010	Telefónica O2 Czech Repub	21 475,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031752		
6318	FAK	8.12.2010	107418	107418	25609947	Baud spol. s r.o., Výstavní 230/24, 14900 Praha 4, mail@baud.cz	102430129	192 399,60	13.12.2010	16.12.2010	3.12.2010	Programové vybavení - Internet - SW Ubytovací portál (subweb odboru ORCR Statutárního města ČB)	102430129	192 399,60	160 333,00	32 066,60	3.12.2010	8.12.2010	13.12.2010	Baud spol. s r.o.	192 399,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003176X		
6319	FAK	8.12.2010	107419	107419	25609947	Baud spol. s r.o., Výstavní 230/24, 14900 Praha 4, mail@baud.cz	102430139	31 680,00	9.12.2010	19.12.2010	30.11.2010	nákup ostatních služeb - podpora SW maintenance 11/2010	102430139	31 680,00	26 400,00	5 280,00	6.12.2010	8.12.2010	9.12.2010	Baud spol. s r.o.	31 680,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003177S		
6320	FAK	8.12.2010	107420	107420	00642215	EUREST spol. s r.o. , U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57410003	1 008,85	13.12.2010	21.12.2010	29.11.2010	Pohoštění - obědy RM dne 29.11.2010.	57410003	1 008,85	840,71	168,14	7.12.2010	8.12.2010	13.12.2010	EUREST, spol. s r.o.	1 008,85		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003178N		
6321	FAK	8.12.2010	107421	107421	00642215	EUREST spol. s r.o. , U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57410004	3 647,39	13.12.2010	21.12.2010	23.11.2010	Pohoštění - obědy ZM dne 23.11.2010.	57410004	3 647,39	3 039,49	607,90	7.12.2010	8.12.2010	13.12.2010	EUREST, spol. s r.o.	3 647,39		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003179I		
6322	FAK	8.12.2010	107422	107422	25733591	E.ON Česká republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice	3140071606	3 452,00	9.12.2010	17.12.2010	23.11.2010	Refundace mzdy p. Tůmy J. - ZM	3140071606	3 452,00	3 452,00	0,00	3.12.2010	8.12.2010	9.12.2010	E.ON Česká republika, s.r	3 452,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00317AD		
6323	FAK	8.12.2010	107423	107423	46680110	REPRO CO. v.o.s., Senovážné nám. 9, 37001 Č. Budějovice	10293	1 364,00	13.12.2010	16.12.2010	2.12.2010	Výroba razítek pro projekt "Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti (Čsl. legií, E. Beneše, Puchmajerova, Vančury) dle obj. 1220/2010/097.	10293	1 364,00	1 136,62	227,38	2.12.2010	8.12.2010	13.12.2010	REPRO CO. v.o.s.	1 364,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00317B8		
6324	FAK	8.12.2010	107424	107424	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240058753	16 214,00	13.12.2010	14.12.2010	30.11.2010	za služby - ZS	240058753	16 214,00	14 740,00	1 474,00	30.11.2010	8.12.2010	13.12.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	16 214,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00317C3		
6325	FAK	8.12.2010	107425	107425	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1181272216	393,90	13.12.2010	30.12.2010	30.11.2010	za služby telekomunikací - ZS	1181272216	393,90	328,25	65,65	1.12.2010	8.12.2010	13.12.2010	Telefónica O2 Czech Repub	393,90		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00317DY		
6326	FAK	8.12.2010	107426	107426	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	801097133	26 189,00	13.12.2010	14.12.2010	29.11.2010	studená voda - SH	801097133	26 189,00	23 808,56	2 380,87	29.11.2010	8.12.2010	13.12.2010	ČEVAK a.s.	26 189,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00317ET		
6327	FAK	8.12.2010	107427	107427	61860476	Sodexho Pass Č. republika a.s., Radlická /2, 15000 Praha 5	511001895	90 036,00	16.12.2010	16.12.2010	6.12.2010	za služby - stravování zaměstnanců PS,SH,ZS	511001895	90 036,00	90 030,00	6,00	6.12.2010	8.12.2010	16.12.2010	Sodexho Pass Č. republika	90 036,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00317FO		
6328	FAK	8.12.2010	107428	107428	15806847	ELEKTRO - OPRAVY Kavalír Jiří, Jabloňová 28, 37371 Rudolfov	72010	20 160,00	13.12.2010	21.12.2010	30.11.2010	za služby - ZS	72010	20 160,00	20 160,00	0,00	7.12.2010	8.12.2010	13.12.2010	ELEKTRO - OPRAVY	20 160,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00317GJ		
6329	FAK	8.12.2010	107429	107429	26030560	BONO-HS, s.r.o., Volyňská 2/446, 38601 Strakonice	10101759	4 049,00	13.12.2010	23.12.2010	2.12.2010	za opravy a udržování běžné - PS	10101759	4 049,00	3 374,00	674,80	2.12.2010	8.12.2010	13.12.2010	BONO-HS, s.r.o.	4 049,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00317HE		
6330	FAZ	8.12.2010	107430	107430	61860981	VLTAVA-LABE-PRES, a.s., NÁM.PŘ.OTAKARA II. 5, 37021 České Budějovice	1114207550	3 500,00	13.12.2010	8.12.2010		záloha za knihy, uč.pom., tisk - SH	1114207550	3 500,00	3 500,00	0,00	24.11.2010	8.12.2010	13.12.2010	VLTAVA-LABE-PRES, a.s.	3 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00317I9		
6331	VYZ	8.12.2010	107431	107431	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	801098573	1 790,00	8.12.2010	10.12.2009	30.11.2010	vyúč.z. 1.790,- Kč = KDF/107213 // 10.12.2009 = nulová faktura	801098573	1 790,00	1 611,00	179,00	30.11.2010	8.12.2010	8.12.2010	ČEVAK a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00317KZ		
6332	VYZ	8.12.2010	107432	107432	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	801098573	1 790,00	8.12.2010	18.3.2010	30.11.2010	vyúč.z. 1.790,- Kč = KDF/107214 // 18.3.2010 = nulová faktura	801098573	1 790,00	1 790,00	0,00	30.11.2010	8.12.2010	8.12.2010	ČEVAK a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00317LU		
6333	VYZ	8.12.2010	107433	107433	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	801098573	1 790,00	8.12.2010	15.6.2010	30.11.2010	vyúč.z. 1.790,-Kč = KDF/107215 // 15.6.2010 = nulová faktura	801098573	1 790,00	1 790,00	0,00	30.11.2010	8.12.2010	8.12.2010	ČEVAK a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00317MP		
6334	VYZ	8.12.2010	107434	107434	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	801098573	3 182,00	13.12.2010	15.12.2010		vyúč. z. 1.790,- Kč = KDF/107216 // 17.9.2010 = doplatek 1.392,- Kč	801098573	3 182,00	3 182,00	0,00	30.11.2010	8.12.2010	13.12.2010	ČEVAK a.s.	1 392,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031EFB		
6335	FAZ	8.12.2010	107435	107435	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	4100413426	2 090,00	13.12.2010	20.12.2010		záloha - na odběr vody v I. čtvrtletí r. 2011 v KD Roháče z Dubé 11	3100008135	2 090,00	2 090,00	0,00	30.11.2010	8.12.2010	13.12.2010	ČEVAK a.s.	2 090,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00317NK		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6336	FAZ	8.12.2010	107436	101102	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	4100413427	2 090,00	17.3.2011	20.3.2011		záloha na odběr vody v II. čtvrtletí r. 2011 v KD Roháče z Dubé 11	3100008135	2 090,00	2 090,00	0,00	30.11.2010	8.12.2010	17.3.2011	ČEVAK a.s.	2 090,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00317OF		
6337	FAZ	8.12.2010	107437	101103	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	4100413428	2 090,00	16.6.2011	20.6.2011		záloha na III. čtvrtletí r. 2011 - vodné pro KD Roháče z Dubé	3100008135	2 090,00	2 090,00	0,00	30.11.2010	8.12.2010	16.6.2011	ČEVAK a.s.	2 090,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00317PA		
6338	FAZ	8.12.2010	107438	101104	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	4100413429	2 090,00	16.9.2011	20.9.2011		záloha na IV. čtvrtletí r. 2011 - vodné pro KD Roháče z Dubé	3100008135	2 090,00	2 090,00	0,00	30.11.2010	8.12.2010	16.9.2011	ČEVAK a.s.	2 090,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00317UL		
6339	FAK	9.12.2010	107439	107439	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1181272215	7 620,41	15.12.2010	30.12.2010	30.11.2010	TELEF. HOVORY - mobily 11/2010	1181272215	7 620,41	6 350,34	1 270,07	1.12.2010	9.12.2010	15.12.2010	Telefónica O2 Czech Repub	7 620,41		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00317Q5		
6340	FAK	9.12.2010	107440	107440	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241010305	2 061,00	13.12.2010	30.12.2010	30.11.2010	odvoz a uložení odpadu - likvidace majetku	241010305	2 061,00	1 873,60	187,36	30.11.2010	9.12.2010	13.12.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	2 061,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00317R0		
6341	FAK	9.12.2010	107441	107441	27916693	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 5/497, 18000 Praha 8	1465412184	90 676,49	13.12.2010	15.12.2010	30.11.2010	inkaso	14654121846 767625201	90 676,49	75 563,74	15 112,75	30.11.2010	9.12.2010	14.12.2010	CCS Česká společnost pro	90 676,49		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00317SV		
6342	FAK	9.12.2010	107442	107442	48036021	Würth, spol. s r.o., Průmyslová zóna, Nepřevázka 137/, 29301 Mladá Boleslav 1, obchod@wuerth.cz	2397399	2 592,00	13.12.2010	17.12.2010	3.12.2010	zimní náplň do ostřikovačů, svinovací metr	2397399	2 592,00	2 160,00	432,00	3.12.2010	9.12.2010	13.12.2010	Würth, spol. s r.o.	2 592,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00317TQ		
6343	FAK	9.12.2010	107443	107443	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2300287031	6 766,00	13.12.2010	17.12.2010	30.11.2010	hovorné pevné linky 11/2010	2300287031	6 766,00	5 638,45	1 127,69	2.12.2010	9.12.2010	13.12.2010	GTS Czech s.r.o.	6 766,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00315UZ		
6344	FAK	9.12.2010	107444	107444	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1181272210	414,17	13.12.2010	30.12.2010	30.11.2010	hovorné mobil 11/2010 Zíbar	1181272210	414,17	345,14	69,03	1.12.2010	9.12.2010	13.12.2010	Telefónica O2 Czech Repub	414,17		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00316S2		
6345	FAK	9.12.2010	107445	107445	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	464467112	6 230,50	16.12.2010	16.12.2010	30.11.2010	inkaso	464467112	6 230,50	5 192,08	1 038,42	6.12.2010	9.12.2010	16.12.2010	Telefónica O2 Czech Repub	6 230,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00315 3Q		
6346	FAK	9.12.2010	107446	107446	25162365	Verba plus s.r.o., Otakarova /47, 37001 České Budějovice 1	2010265	7 649,00	14.12.2010	13.12.2010	3.12.2010	Nákup ostatních služeb - tradiční svátky - Gospelový koncert - výlep plakátů - č.OBJ/1040/2010/223	2010265	7 649,00	6 374,17	1 274,83	3.12.2010	9.12.2010	14.12.2010	Verba plus s.r.o.	7 649,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00315 4L		
6347	FAK	9.12.2010	107447	107447	49551655	TOI TOI sanitární systémy, Okružní 21, 27401 Slaný, info@toitoi.cz	141458380	8 400,00	14.12.2010	3.1.2011	5.12.2010	Nájemné - pronájem mobilních WC - Přílet anděla - č.OBJ/1040/2010/252	141458380	8 400,00	7 000,00	1 400,00	6.12.2010	9.12.2010	14.12.2010	TOI TOI sanitární systémy	8 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00315 WP		
6348	FAK	9.12.2010	107448	107448	26058618	Light a Sound Design s.r., V oblouku 18, 37004 České Budějovice	1000110	10 000,00	14.12.2010	12.12.2010	1.12.2010	Nákup ostatních služeb - tradiční svátky - Vránkovy koledy - technické zabezpečení akce - ozvučení a osvětlení - č.OBJ/1040/2010/235	1000110	10 000,00	8 333,33	1 666,67	2.12.2010	9.12.2010	14.12.2010	Light a Sound Design s.r.	10 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00315XK		
6349	FAK	9.12.2010	107449	107449	26058618	Light a Sound Design s.r., V oblouku 18, 37004 České Budějovice	1000113	45 000,00	14.12.2010	16.12.2010	5.12.2010	Nákup ostatních služeb - tradiční svátky - Přílet anděla - technické zabezpečení - ozvučení a osvětlení - č.OBJ/1040/2010/245	1000113	45 000,00	37 500,00	7 500,00	6.12.2010	9.12.2010	14.12.2010	Light a Sound Design s.r.	45 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00315YF		
6350	FAK	9.12.2010	107450	107450	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6150016828	4 753,00	13.12.2010	3.1.2011	3.12.2010	inkaso - vyúčtování el. energie od 16. 1. - 30. 11. 2010 na KD Dlouhá, Novohradská, Rudolfovská	3114753627	4 753,00	3 960,93	792,18	3.12.2010	9.12.2010	13.12.2010	E.ON Energie, a.s.	4 753,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00315ZA		
6351	FAK	9.12.2010	107451	107451	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6150016828	6 255,00	13.12.2010	6.1.2011	7.12.2010	inkaso vyúčtování el. energie od 12. 3. - 30. 11. 2010 na KD Roháče z Dubé	3113991890	6 255,00	5 213,22	1 042,64	7.12.2010	9.12.2010	13.12.2010	E.ON Energie, a.s.	6 255,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00316 0Y		
6352	FAK	9.12.2010	107452	107452	60827475	Výstaviště Č. Budějovice, Husova 523, 37021 Č. Budějovice	13404419	4 200,00	13.12.2010	27.12.2010	6.12.2010	zapůjčení panelů pro účel výstavy - projekt "Bez střechy, ale mezi lidmi".	13404419	4 200,00	3 500,00	700,00	6.12.2010	9.12.2010	13.12.2010	Výstaviště Č. Budějovice	4 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00316 1T		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6353	FAK	9.12.2010	107453	107453	27916693	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 5/497, 18000 Praha 8	1486560771	58 210,23	17.12.2010	15.12.2010	30.11.2010	inkaso za PHM, nemrz.kap.,autokosmetiku, mytí vozidla a servisní poplatek - listopad 2010	14865607714 967625201	58 210,23	48 508,57	9 701,66	30.11.2010	9.12.2010	21.12.2010	CCS Česká společnost pro	58 210,23		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003162O		
6354	FAK	9.12.2010	107454	107454	25499718	AZ KORT, s.r.o., tř. Dr. M. Horákové 66/185, 46006 Liberec 6, az-kort@volny.cz	10001219	2 199,00	13.12.2010	14.12.2010	30.11.2010	Zákon o registrovaném partnerství, Naše a cizí příjmení, Jak se bude vaše dítě jmenovat (ev.č.3982,3983, 3984)	10001219	2 199,00	1 990,46	208,56	30.11.2010	9.12.2010	13.12.2010	AZ KORT, s.r.o.	2 199,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003163J		
6355	FAK	9.12.2010	107455	107455	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	21010875	4 920,00	16.12.2010	21.12.2010	30.11.2010	Montáž majáku, oprava rozvodů pro TV	21010875	4 920,00	4 100,00	820,00	7.12.2010	9.12.2010	16.12.2010	DELNET s.r.o.	4 920,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003164E		
6356	FAK	9.12.2010	107456	107456	60193191	ROBINCO CS, V Chotejně 765/15, 10200 Praha 10, vlasta.pulkrabkova@ robinco.cz	42102329	1 936,00	13.12.2010	27.12.2010	6.12.2010	Toner - 2ks	42102329	1 936,00	1 613,00	322,60	6.12.2010	8.12.2010	13.12.2010	ROBINCO CS	1 936,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031659		
6357	FAK	9.12.2010	107457	107457	28089570	WOLFRAM s.r.o., Na Chalupy /352, 37006 České Budějovice 6, babajaga@centrum.cz	1372010	20 340,00	13.12.2010	16.12.2010	6.12.2010	Tisk hlavičkových papírů a tisk znaků	1372010	20 340,00	16 950,00	3 390,00	6.12.2010	9.12.2010	13.12.2010	WOLFRAM s.r.o.	20 340,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003167Z		
6358	FAK	9.12.2010	107458	107458	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4100076593	68 413,20	13.12.2010	14.12.2010	7.12.2010	Servis kopírek za 12/2010	4100076593	68 413,20	57 011,00	11 402,20	7.12.2010	9.12.2010	13.12.2010	Konica Minolta	68 413,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003168U		
6359	FAK	9.12.2010	107459	107459	26078210	InVoTop spol. s.r.o., ul. U Skladu 11/592, 37001 České Budějovice 1	76112010	3 024,00	13.12.2010	22.12.2010	30.11.2010	Oprava dopadů Kněžská	76112010	3 024,00	2 520,00	504,00	6.12.2010	9.12.2010	13.12.2010	InVoTop spol. s.r.o.	3 024,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003169P		
6360	FAK	9.12.2010	107460	107460	64942503	OFFICE DEPOT s.r.o., Floriánova 2461/, 25301 Hostivice, infocz@officedepot.com	4010020723	88 009,62	20.12.2010	20.12.2010	30.11.2010	Kancelářské potřeby, kalkulačka 2x (inv.č.79603, 4)	4010020723	88 009,62	88 009,62	0,00	6.12.2010	9.12.2010	20.12.2010	OFFICE DEPOT s.r.o.	88 009,62		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00316AK		
6361	VYZ	9.12.2010	107461	107461	45808244	GNOSIS, spol. s.r.o., Ostrovní /30, 11000 Praha 1, postabo.prstc@cpost.cz	3123604321	1 564,00	9.12.2010	26.11.2010	29.11.2010	vyúč.z. 1.564,- Kč = KDF/106999 // 26.11.2010 = nulová fakutra	3123604321	1 564,00	1 421,80	142,20	6.12.2010	9.12.2010	9.12.2010	GNOSIS, spol. s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00316BF		
6362	FAZ	9.12.2010	107462	107462	25172379	Vodní hospod. spol. s.r.o, Bohumilice 89, 38481 Čkyně, stranska@ vodnihospodarstvi.cz	1010006300	896,00	16.12.2010	15.1.2011		záloha na předplatné časopisu Vodní hospodářství	1010006300	896,00	896,00	0,00	29.11.2010	9.12.2010	16.12.2010	Vodní hospod. spol. s.r.o	896,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00316CA		
6363	FAK	9.12.2010	107463	107463	28083750	Novák - květiny s.r.o., Dubné /175, 37384 Dubné, kytkycb@seznam.cz	100100159	6 530,00	13.12.2010	23.12.2010	3.12.2010	květinová výzdoba obřadní síně, objednávka č. OBJ/1090/2010/063, 068,069,071,073 (512 0300 náklady na reprezentaci) 2200,-	100100159	6 530,00	5 936,00	593,60	3.12.2010	9.12.2010	13.12.2010	Novák - květiny s.r.o.	6 530,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00316D5		
6364	FAK	9.12.2010	107464	107464	47239701	MANE STAVEBNÍ s.r.o., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice	1003000230	1 236 330,23	30.12.2010	2.1.2011	8.11.2010	Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu CSS Staroměstská, stavební práce - stoupačka č.23, č. smlouvy 2009001670 vč. dodatků	1003230	1 236 330,23	1 236 330,23	0,00	1.12.2010	9.12.2010	30.12.2010	MANE STAVEBNÍ s.r.o.	1 236 330,23		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00316E0		
6365	FAK	9.12.2010	107465	107465	46678468	HOCHTIEF Cz a.s, Plzeňská 3217/16, 15000 Praha 5	1101100577	3 407 329,34	22.12.2010	1.1.2011	30.11.2010	Město a voda, Ochranný přístav České Vrbné - ochranný přístav, kapitanát a rozšíření vodovodní a kanalizační sítě, č. smlouvy 2010001233	1101100577	3 407 329,34	3 407 329,34	0,00	30.11.2010	9.12.2010	22.12.2010	HOCHTIEF CZ a.s	3 407 329,34		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00316FV		
6366	FAK	9.12.2010	107466	107466	46679375	Kulhánek-Mařík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	339810	128 516,40	14.12.2010	21.12.2010	30.11.2010	Stavební úpravy ulic, akce: Odvodnění komunikace, ul. Hlinská, ČB, dle sml.č 2010002692	339810	128 516,40	128 516,40	0,00	30.11.2010	9.12.2010	14.12.2010	Kulhánek-Mařík	128 516,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00316GQ		
6367	FAK	9.12.2010	107467	107467	26475081	HYDROPROJEKT CZ a.s. odštěpný závod Č. Budějovice, Zátkovo náb. 7, 37021 Č. Budějovice, iscb@hydroprojekt.cz	411000047	110 400,00	29.12.2010	22.12.2010	1.12.2010	Rekonstrukce veřejných ploch a prostranství - Baarova, Smetany, Skuherského - zajištění činnosti autorského dozoru, č. smlouvy 2010002032	411000047	110 400,00	98 800,00	11 600,00	7.12.2010	9.12.2010	29.12.2010	HYDROPROJEKT CZ a.s.	110 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00316HL		
6368	FAK	9.12.2010	107468	107468	45793450	PRYM CONSUMER CZ s.r.o., Tyršova 734/, 37344 Zlív	190008099	1 055,00	10.12.2010	7.12.2010	22.11.2010	Refundace mzdy člena volební komise komunálních voleb 10/2010 Míková Kateřina	190008099	1 055,00	1 055,00	0,00	22.11.2010	9.12.2010	10.12.2010	PRYM CONSUMER CZ s.r.o.	1 055,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031510		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6369	FAK	9.12.2010	107469	107469	26475081	HYDROPROJEKT CZ a.s. odštěpný závod Č. Budějovice, Zátkovo náb. 7, 37021 Č. Budějovice, iscb@hydroprojekt.cz	411000052	4 200,00	14.12.2010	22.12.2010	1.12.2010	ZTV Nové Roudné I.etapa 1a - projektová dokumentace - vyhotovení vícetisků, č. objednávky OBJ/1120/2010/148	411000052	4 200,00	3 500,00	700,00	7.12.2010	9.12.2010	14.12.2010	HYDROPROJEKT CZ a.s.	4 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00316IG		
6370	FAK	9.12.2010	107470	107470	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	20076	28 260,40	16.12.2010	23.12.2010	2.12.2010	Zeleň - Malý jez	20076	28 260,40	23 550,30	4 710,10	2.12.2010	9.12.2010	16.12.2010	VTP AGRIEN spol. s.r.o.	28 260,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00316JB		
6371	FAK	9.12.2010	107471	107471	15805778	Ing. Maroušek Josef, B. Němcové 2, 37001 Č. Budějovice	2010054	317 760,00	21.12.2010	23.12.2010	3.12.2010	Nákup ostatních služeb - komunikace, mosty	2010054	317 760,00	264 800,00	52 960,00	3.12.2010	9.12.2010	21.12.2010	Ing. Maroušek Josef	317 760,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00316K6		
6372	FAK	9.12.2010	107472	107472	65005961	SIGNISTAV Švejda Petr, Trocnovská 32, 37004 České Budějovice, signistav.cb@wordonline.cz	2010264	239 544,00	17.12.2010	17.12.2010	3.12.2010	OU - chodníky, parkoviště a cyklostezky	2010264	239 544,00	239 544,00	0,00	3.12.2010	9.12.2010	17.12.2010	SIGNISTAV	239 544,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00316L1		
6373	FAK	9.12.2010	107473	107473	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243001985	117 390,00	23.12.2010	30.12.2010	30.11.2010	Zeleň - Centrální park	243001985	117 390,00	97 825,00	19 565,00	30.11.2010	9.12.2010	23.12.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	117 390,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00316MW		
6374	FAK	9.12.2010	107474	107474	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243001987	1 908 924,00	23.12.2010	29.1.2011	30.11.2010	Letní a zimní údržba komunikací	243001987	1 908 924,00	1 590 769,72	318 153,94	30.11.2010	9.12.2010	23.12.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	1 908 924,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00316NR		
6375	FAK	9.12.2010	107475	107475	26041561	STARNET, s.r.o., Žižkova 226/3, 37001 České Budějovice, info@starnet.cz	2010100170	588,00	16.12.2010	17.12.2010	7.12.2010	služby telekomunikací a radiokomunikací - připojení k síti Internet EIC 12/2010 dohoda Stat.m, Jih.kraj , Jih. Univerzita	2010100170	588,00	490,00	98,00	7.12.2010	9.12.2010	16.12.2010	STARNET, s.r.o.	588,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00316PH		
6376	FAK	9.12.2010	107476	107476	14500108	RAMM spol. s r. o., Zeyerova 16, 37000 České Budějovice	20101664	155,00	16.12.2010	28.12.2010	7.12.2010	DOTACE (UZ 748 - Výtvarné dílny současn.světového umění 2010)	20101664	155,00	129,10	25,82	7.12.2010	9.12.2010	16.12.2010	RAMM spol. s r. o.	155,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00316QC		
6377	FAK	9.12.2010	107477	107477	69080119	Ing. Zíka Petr, Hlavatce /2, 37348 Hlavatce	492010	99 135,00	15.12.2010	31.12.2010	3.12.2010	nákup ostatních služeb - údržba a aktualizace DTMM 11/2010	492010	99 135,00	82 613,00	16 522,00	3.12.2010	9.12.2010	15.12.2010	Ing. Zíka Petr	99 135,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00316R7		
6378	FAK	9.12.2010	107478	107478	61060631	VITA software, s.r.o., Na Míčance 31, 16000 Praha	20110414	11 520,00	15.12.2010	22.12.2010	7.12.2010	OBJ: Nákup ostatních služeb - přechod ORACLE na MS SQL vč. instalace aplikačního serveru Vita	20110414	11 520,00	9 600,00	1 920,00	8.12.2010	9.12.2010	15.12.2010	VITA software, s.r.o.	11 520,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031505		
6379	FAK	9.12.2010	107479	107479	10273301	Souček František, Novohradská 45, 37008 České Budějovice 8	101269	15 242,00	13.12.2010	20.12.2010	6.12.2010	za materiál - PS	101269	15 242,00	12 701,65	2 540,00	6.12.2010	9.12.2010	13.12.2010	Souček František	15 242,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003152V		
6380	FAK	9.12.2010	107480	107480	25189352	Clean-o-tex, s.r.o., Rudolfovská /111, 37001 České Budějovice 1	89100596	1 080,00	10.12.2010	7.12.2010	30.11.2010	za služby - SH	89100596	1 080,00	900,00	180,00	30.11.2010	9.12.2010	10.12.2010	Clean-o-tex, s.r.o.	1 080,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00315E7		
6381	FAK	9.12.2010	107481	107481	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2300298939	6 240,00	13.12.2010	16.12.2010	30.11.2010	za služby telekomunikací - ZS	2300298939	6 240,00	5 200,00	1 040,00	2.12.2010	9.12.2010	13.12.2010	GTS Czech s.r.o.	6 240,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00315DC		
6382	FAK	9.12.2010	107482	107482	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2300287357	1 278,00	16.12.2010	17.12.2010	30.11.2010	za služby telekomunikací - SH	2300287357	1 278,00	1 064,61	212,93	2.12.2010	9.12.2010	16.12.2010	GTS Czech s.r.o.	1 278,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00315CH		
6383	FAK	9.12.2010	107483	107483	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2300298060	1 718,00	13.12.2010	17.12.2010	30.11.2010	za služby telekomunikací - SH	2300298060	1 718,00	1 431,79	286,36	2.12.2010	9.12.2010	13.12.2010	GTS Czech s.r.o.	1 718,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00315BM		
6384	FAK	9.12.2010	107484	107484	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4100076304	636,00	13.12.2010	14.12.2010	7.12.2010	za služby - ZS	4100076304	636,00	530,00	106,00	7.12.2010	9.12.2010	13.12.2010	Konica Minolta	636,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00315AR		
6385	FAK	9.12.2010	107485	107485	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	801096075	63,00	10.12.2010	11.12.2010	26.11.2010	Přeložka silnic II/156 a II/157, související výdaje - vodovodní a kanalizační přípojka k objektu Vodní 222/11, úhrada pevné složky platby k odběrnému místu 100019744	801096075	63,00	63,00	0,00	26.11.2010	9.12.2010	10.12.2010	ČEVAK a.s.	63,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031664		
6386	FAK	9.12.2010	107486	107486		Ing. Meškan Václav, Široká 119/12, 37001 České Budějovice 1	244732	736 222,00	21.12.2010	31.12.2010		Široká h2 - úhrada nákladů na půdní vestavbu	00244732	736 222,00	736 222,00	0,00	9.12.2010	9.12.2010	21.12.2010	Ing. Meškan Václav	736 222,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00316OM		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6387	FAK	9.12.2010	107487	107487	47229268	SALLY TOURS Mgr. Salčák Luděk, Klavíkova /14, 37004 České Budějovice	100300	143 060,00	13.12.2010	20.12.2010	5.12.2010	zájezd pro zaměstnance MM - Advent v Tyrolsku	100300	143 060,00	143 060,00	0,00	6.12.2010	9.12.2010	13.12.2010	SALLY TOURS	143 060,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00315F2		
6388	FAK	13.12.2010	107488	107488	46373187	Ing. Zapletal Aleš, Na parcelách /220, 28201 Český Brod	5202010	11 712,00	20.12.2010	25.6.2010	31.5.2010	Cyklistické trasy, lávka CB - 004 U vodárny - analýza základního nátěru na kontrolní ploše lávky provedená v DT Mostárna Prostějov, telefonická objednávka	5202010	11 712,00	11 712,00	0,00	11.6.2010	13.12.2010	20.12.2010	Ing. Zapletal Aleš	11 712,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003155G		
6389	FAK	13.12.2010	107489	107489	46373187	Ing. Zapletal Aleš, Na parcelách /220, 28201 Český Brod	8272010	9 696,00	20.12.2010	27.9.2010	27.8.2010	Cyklistické trasy, lávka CB - 004 U Vodárny - analýza konečného nátěru na dokončené a ustavené lávce, telefonická objednávka	8272010	9 696,00	9 696,00	0,00	6.9.2010	13.12.2010	20.12.2010	Ing. Zapletal Aleš	9 696,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003156B		
6390	FAK	13.12.2010	107490	107490	25264052	PSZSERVIS, spol. s.r.o., Masarykova 975, 37341 Hluboká nad Vltavou	1022	19 800,00	27.12.2010	20.12.2010	9.12.2010	Cyklistické trasy, lávka CB - 004 U Vodárny - zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2009002938 vč. dodatku č.1	1022	19 800,00	16 500,00	3 300,00	9.12.2010	13.12.2010	27.12.2010	PSZSERVIS, spol. s.r.o.	19 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031576		
6391	FAZ	15.12.2010	107491	107491	49612662	MBM Trans s.r.o., Vlkova 20, 13000 Praha	75958311	496,00	23.12.2010	7.1.2011		záloha na časopis Účetnictví nevýdělečných organizací 2011	75958311	496,00	496,00	0,00	8.12.2010	15.12.2010	23.12.2010	MBM Trans s.r.o.	496,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00312NJ		
6392	FAK	15.12.2010	107492	107492	48202983	TELESPOJ, s.r.o., Dvořákova 14, 37001 Č. Budějovice, telespojsro@volny.cz	1181	5 356,80	21.12.2010	29.12.2010	6.12.2010	oprava signalizace dieslového agregátu	1181	5 356,80	4 464,00	892,80	8.12.2010	15.12.2010	21.12.2010	TELESPOJ, s.r.o.	5 356,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031581		
6393	FAK	15.12.2010	107493	107493	26098911	Jech Robert s.r.o., Trocnovská 782/, 37401 Trhové Sviny, info@jech.net	31101624	1 704,00	20.12.2010	22.12.2010	8.12.2010	polep sl. vozu 5c2 0755 - po opravě	31101624	1 704,00	1 420,00	284,00	8.12.2010	15.12.2010	20.12.2010	Jech Robert s.r.o.	1 704,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003159W		
6394	FAK	15.12.2010	107494	107494	00410829	Zoologická zahrada Ohrada, , 37341 Hluboká nad Vltavou	600063	8 500,00	21.12.2010	27.12.2010	6.12.2010	Ekologická výchova při akci Putování s Mikulášem	600063	8 500,00	8 500,00	0,00	6.12.2010	15.12.2010	21.12.2010	Zoologická zahrada Ohrada	8 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00315GX		
6395	FAK	15.12.2010	107495	107495	75849771	Chadt Ondřej, Mlýnská 987/II/, 37901 Třeboň	2010018	20 000,00	21.12.2010	28.12.2010	8.12.2010	Ošetření části dubové aleje - památné stromy	2010018	20 000,00	20 000,00	0,00	8.12.2010	15.12.2010	21.12.2010	Chadt Ondřej	20 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00315HS		
6396	FAK	15.12.2010	107496	107496	46642293	Sigmund Petr pronájem dieselgenerátorů, Luční /272, 37312 Borovany	3110	5 000,00	17.12.2010	20.12.2010	6.12.2010	Nájemné - Přílet anděla - pronájem dieselagregátu - č.OBJ/1040/2010/289	3110	5 000,00	5 000,00	0,00	6.12.2010	15.12.2010	17.12.2010	Sigmund Petr	5 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00315IN		
6397	FAK	15.12.2010	107497	107497	48244180	Jana Švarcová, Krajinská /11, 37001 České Budějovice 1	2010197	9 500,00	17.12.2010	18.12.2010		Nákup ostatních služeb - vánoční trhy - radniční nádvoří - Vánoční tvůrčí dílny pro děti - zajištění šesti tvůrčích dílen - č.OBJ/1040/2010/300	2010197	9 500,00	9 500,00	0,00	8.12.2010	15.12.2010	17.12.2010	Jana Švarcová	9 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00315JI		
6398	FAK	15.12.2010	107498	107498	48244180	Jana Švarcová, Krajinská /11, 37001 České Budějovice 1	2010198	1 500,00		23.12.2010		storno - vyfakturováno dodavatelem 2x	2010198	1 500,00	1 500,00	0,00	9.12.2010	15.12.2010		Jana Švarcová	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00315KD		
6399	FAK	15.12.2010	107499	107499	48244180	Jana Švarcová, Krajinská /11, 37001 České Budějovice 1	2010199	10 000,00	17.12.2010	23.12.2010		Nákup ostatních služeb - Den seniorů - Dobrá hodinka - zajištění programu - č.OBJ/1040/2010/261	2010199	10 000,00	10 000,00	0,00	9.12.2010	15.12.2010	17.12.2010	Jana Švarcová	10 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00315L8		
6400	FAK	15.12.2010	107500	107500	48244180	Jana Švarcová, Krajinská /11, 37001 České Budějovice 1	2010200	15 500,00	17.12.2010	18.12.2010		Nákup ostatních služeb - vánoční trhy - radniční nádvoří - zajištění Vánočních tvůrčích dílen - č.OBJ/1040/2010/298	2010200	15 500,00	15 500,00	0,00	9.12.2010	15.12.2010	17.12.2010	Jana Švarcová	15 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00315M3		
6401	FAK	15.12.2010	107501	107501	45047103	CANNA - Hana Novotná, U školy 9, 37006 České Budějovice 6	472010	2 500,00	17.12.2010	28.12.2010	7.12.2010	Nákup ostatních služeb - úklid a úprava okolí památníků - úklid pomníku Suché Vrbné - oslavy vzniku čs. samost. státu - č.OBJ/1040/2010/210	472010	2 500,00	2 083,00	416,60	7.12.2010	15.12.2010	17.12.2010	CANNA - Hana Novotná	2 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00315NY		
6402	FAK	15.12.2010	107502	107502	12330019	Fellegiová Eva - cukrárna EVA, Martinkovská 61, 38273 Vyšší Brod	110	5 115,00	20.12.2010	30.12.2010	15.12.2010	Pohoštění - výstavy, kulturní akce - zajištění vánočního cukroví na akci Dobrá hodinka - č.OBJ/1040/2010/260	110	5 115,00	4 650,00	465,00	9.12.2010	15.12.2010	20.12.2010	Fellegiová Eva - cukrárna	5 115,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00315OT		
6403	FAK	15.12.2010	107503	107503	47678488	ABEL-Computer s.r.o., Krnovská 20, 74601 Opava 1	1046194	732,00	17.12.2010	28.12.2010	7.12.2010	Renovace toneru	1046194	732,00	610,00	122,00	7.12.2010	15.12.2010	17.12.2010	ABEL-Computer s.r.o.	732,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00315PO		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6404	FAK	15.12.2010	107504	107504	15789896	ŠUMAVA spol. s.r.o. Výpočetní služba a tiskárna, Kaplická 327, 38101 Český Krumlov 1, sumava@orso.cz	104576	412,00	20.12.2010	20.12.2010	9.12.2010	Polštářky a oprava razítka	104576	412,00	343,00	68,60	9.12.2010	15.12.2010	20.12.2010	ŠUMAVA spol. s.r.o.	412,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00315QJ		
6405	FAK	15.12.2010	107505	107505	13497863	KVALITA-družstvo služeb, Dvořákova 383/17, 37001 České Budějovice 1, kvalita@kvalita.com	4100898	159 918,01	20.12.2010	14.12.2010	30.11.2010	za služby - ZS	4100898	159 918,01	133 265,04	26 652,97	30.11.2010	15.12.2010	20.12.2010	KVALITA-družstvo služeb	159 918,01		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00315RE		
6406	FAK	15.12.2010	107506	107506	28098170	PARKETY WÖLFEL s.r.o., Novohradská 1452/1, 37001 České Budějovice 1	100425	18 487,00	17.12.2010	23.12.2010	4.12.2010	Oprava dřevěné podlahy, podložka pod židle 2x	100425	18 487,00	15 406,00	3 081,00	9.12.2010	15.12.2010	17.12.2010	PARKETY WÖLFEL s.r.o.	18 487,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00315S9		
6407	FAK	15.12.2010	107507	107507	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001155039	1 924,08	17.12.2010	30.12.2010	9.12.2010	Údržba služ.vozi 2C4 3886, provední TK	2001155039	1 924,08	1 603,40	320,68	9.12.2010	15.12.2010	17.12.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	1 924,08		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00315T4		
6408	FAK	15.12.2010	107508	107508	26197081	CADStudio a.s., poděbradská 55/88, 19800 Praha 98	11001354	9 108,00	21.12.2010	23.12.2010	9.12.2010	Papír do plotru	11001354	9 108,00	7 590,00	1 518,00	9.12.2010	15.12.2010	21.12.2010	CADStudio a.s.	9 108,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003145N		
6409	FAZ	15.12.2010	107509	107509	00543411	MORAVIAPRESS a.s. podnik skupiny GOLDMANN tiskárna, vydavatelství, nakladatelství, U póny 3061, 69002 Břeclav	1542804	9 750,00	22.12.2010	22.12.2010		záloha na předplatné 15 ks časopisu Veřejná správa	1542804	9 750,00	9 750,00	0,00	8.12.2010	15.12.2010	22.12.2010	MORAVIAPRESS	9 750,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003146I		
6410	FAK	15.12.2010	107510	107510	25177494	MANE ENGINEERING s.r.o., Okružní /7, 37010 Č. Budějovice	1001000263	36 000,00	29.12.2010	30.12.2010	9.12.2010	Zateplení ZŠ Kubatova, zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (objekt "C"), č. objednávky OBJ/1120/2010/150	1001263	36 000,00	36 000,00	0,00	9.12.2010	15.12.2010	29.12.2010	MANE stavební	36 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003147D		
6411	FAK	15.12.2010	107511	107511	47239701	MANE STAVEBNÍ s.r.o., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice	1003000236	47 577,00	22.12.2010	24.12.2010	7.12.2010	Budovy, haly a stavby - III. sběrný dvůr	1003236	47 577,00	39 648,00	7 929,60	8.12.2010	15.12.2010	22.12.2010	MANE STAVEBNÍ s.r.o.	47 577,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031488		
6412	FAK	15.12.2010	107512	107512	65005961	SIGNISTAV Švejda Petr, Trocnovská 32, 37004 České Budějovice, signistav.cb@wordonline.cz	2010267	36 966,00	21.12.2010	22.12.2010	8.12.2010	OU - chodníky , parkoviště a cyklostezky	2010267	36 966,00	30 805,00	6 161,00	8.12.2010	15.12.2010	21.12.2010	SIGNISTAV	36 966,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031493		
6413	DOB	15.12.2010	107513	107513	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6360149248	594,00		23.12.2010	9.12.2010	dobropis	3117361964	594,00	594,00	0,00	9.12.2010	15.12.2010		E.ON Energie, a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00314AY		
6414	FAK	15.12.2010	107514	107514	25158252	SEZAAR spol. s.r.o., Na zlaté stoce 2/701, 37005 Č. Budějovice	2010040	160 693,00	21.12.2010	30.12.2010	9.12.2010	Zeleň - Rožnov	2010040	160 693,00	133 911,25	26 782,30	9.12.2010	15.12.2010	21.12.2010	SEZAAR spol. s.r.o.	160 693,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00314BT		
6415	FAK	15.12.2010	107515	107515	25158252	SEZAAR spol. s.r.o., Na zlaté stoce 2/701, 37005 Č. Budějovice	2010041	47 970,00	21.12.2010	30.12.2010	9.12.2010	Úklid travnatých ploch	2010041	47 970,00	39 975,00	7 995,00	9.12.2010	15.12.2010	21.12.2010	SEZAAR spol. s.r.o.	47 970,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00314CO		
6416	FAK	15.12.2010	107516	107516	25680595	Signalbau Huber CZ, s.r.o., Pod Višňovkou 37/1661, 11000 Praha 1	91000550	17 253,50	21.12.2010	22.12.2010	8.12.2010	OU - světelná signalizační zařízení	91000550	17 253,50	14 378,00	2 875,60	8.12.2010	15.12.2010	21.12.2010	Signalbau Huber CZ, s.r.o	17 253,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00314DJ		
6417	FAK	15.12.2010	107517	107517	26170752	DIRECT pay, s.r.o., Vinohradská 2133/138, 13000 Praha 3	20100138	187,00	21.12.2010	23.12.2010	30.11.2010	Parkovací systémy	20100138	187,00	187,00	0,00	2.12.2010	15.12.2010	21.12.2010	DIRECT pay, s.r.o.	187,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00314EE		
6418	FAK	15.12.2010	107518	107518	47116617	Kooperativa pojišťovna a.s., Templová /747, 11000 Praha 1	2267285059	942,00	22.12.2010	17.12.2010		Pojištění vozidel	2267285059	942,00	942,00	0,00	2.12.2010	15.12.2010	22.12.2010	Kooperativa a.s.	942,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00314F9		
6419	FAK	15.12.2010	107519	107519	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400570	85 713,74	28.12.2010	29.12.2010	30.11.2010	Obstaravatelská odměna - NO	400570	85 713,74	71 428,11	14 285,63	8.12.2010	15.12.2010	28.12.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	85 713,74		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00314G4		
6420	FAK	15.12.2010	107520	107520	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400571	321 829,00	29.12.2010	30.12.2010		Nákup ostatních služeb - odbor sociálních věcí	400571	321 829,00	321 829,00	0,00	9.12.2010	15.12.2010	29.12.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	321 829,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00314HZ		
6421	FAK	15.12.2010	107521	107521	26170752	DIRECT pay, s.r.o., Vinohradská 2133/138, 13000 Praha 3	20100135	96 000,00	20.12.2010	18.12.2010	30.11.2010	nákup ostatních služeb - platby za služby mobilním telefonem 11/2010	20100135	96 000,00	80 000,00	16 000,00	2.12.2010	15.12.2010	20.12.2010	DIRECT pay, s.r.o.	96 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00314IU		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6422	FAK	15.12.2010	107522	107522	63278871	Typodesign s.r.o., H. Kvapilové 10, 37010 Č. Budějovice	20102094	62 590,00	20.12.2010	30.12.2010	9.12.2010	Nákup ostatních služeb - tisk "Novin českobudějovické radnice".	20102094	62 590,00	56 900,00	5 690,00	9.12.2010	15.12.2010	20.12.2010	Typodesign s.r.o.	62 590,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00314JP		
6423	FAK	15.12.2010	107523	107523	00244686	Město Borovany, Žižkovo nám. 107, 37312 Borovany	10392	181,00	20.12.2010	22.12.2010		Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 11/2010.	10392	181,00	181,00	0,00	8.12.2010	15.12.2010	20.12.2010	Město Borovany	181,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00314KK		
6424	FAK	15.12.2010	107524	107524	28070283	Wedos, a.s., Masarykova 40/, 37341 Hluboká nad Vltavou	9021000123	526,60	20.12.2010	22.12.2010	30.11.2010	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 11/2010.	9021000123	526,60	438,83	87,77	8.12.2010	15.12.2010	20.12.2010	Wedos, a.s.	526,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00314LF		
6425	FAK	15.12.2010	107525	107525	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	21010879	50 196,00	23.12.2010	23.12.2010	9.12.2010	Oprava rozvaděče výměnou	21010879	50 196,00	41 830,00	8 366,00	9.12.2010	15.12.2010	23.12.2010	DELNET s.r.o.	50 196,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00314ZH		
6426	VYZ	15.12.2010	107526	107526	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	4410006436	69 253,95	21.12.2010	22.12.2010	30.11.2010	vyúč.z. 77.000,- Kč = KDF/106749 // 15.11.2010 = přeplatek 7.746,05 Kč	4410006436	69 253,95	69 253,95	0,00	8.12.2010	15.12.2010	21.12.2010	Teplárna České Budějovice	7 746,05		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00314YM		
6427	FAK	15.12.2010	107527	107527	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	464479207	1 972,27	16.12.2010	16.12.2010	30.11.2010	inkaso za služby telekomunikací - SH	464479207	1 972,27	1 643,56	328,71	6.12.2010	15.12.2010	16.12.2010	Telefónica O2 Czech Repub	1 972,27		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00314MA		
6428	FAK	15.12.2010	107528	107528	00073539	Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Dukelská /1, 37051 Č. Budějovice	20100446	34 216,80	16.12.2010	22.12.2010	8.12.2010	Rekonstrukce komunikací - 28. října, Skuherského, Nerudova, archeologický průzkum v ulicích Nerudova a Skuherského Stavební úpravy Trocnovské ulice, archeologický průzkum, č. smlouvy 2010001314	20100446	34 216,80	34 216,80	0,00	8.12.2010	15.12.2010	16.12.2010	Jihočeské muzeum v Českýc	34 216,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00313P2		
6429	FAK	15.12.2010	107529	107529	00073539	Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Dukelská /1, 37051 Č. Budějovice	20100447	31 971,00	29.12.2010	22.12.2010	8.12.2010	Rekonstrukce veřejných ploch a prostranství - Baarova, Smetany, Skuherského, provedení záchranného archeologického průzkumu, č. smlouvy 2010001574	20100447	31 971,00	26 642,50	5 328,50	8.12.2010	15.12.2010	29.12.2010	Jihočeské muzeum v Českýc	31 971,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00313QX		
6430	FAK	15.12.2010	107530	107530	00073539	Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Dukelská /1, 37051 Č. Budějovice	20100448	11 616,00	29.12.2010	29.12.2010	8.12.2010	Rekonstrukce veřejných ploch a prostranství - Čsl. legií, Beneše, Puchmajerova, provedení záchranného archeologického průzkumu, č. smlouvy 2010002105	20100448	11 616,00	11 616,00	0,00	8.12.2010	15.12.2010	29.12.2010	Jihočeské muzeum v Českýc	11 616,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00313RS		
6431	FAK	15.12.2010	107531	107531	40759563	CK Skrčilová Ivana, Lidická 196, 37007 Č. Budějovice	201017	2 920,00	16.12.2010	10.12.2010	26.11.2010	dětskou rekreaci pro Františka Koláře do Volar	201017	2 920,00	2 920,00	0,00	26.11.2010	15.12.2010	16.12.2010	CK Skrčilová Ivana	2 920,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00312OE		
6432	FAK	15.12.2010	107532	107532	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	2010181546	618,73	20.12.2010	17.12.2010	30.11.2010	zřízení a vedení databáze volajících na linku 156	2010181546	618,73	515,61	103,12	3.12.2010	15.12.2010	20.12.2010	Telefónica O2 Czech Repub	618,73		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00312P9		
6433	FAK	15.12.2010	107533	107533	71325450	Chválová Eva, J. Bendy 11/1350/, 37005 České Budějovice	172010	600,00	20.12.2010	13.7.2010		veterinární služby	172010	600,00	600,00	0,00	29.6.2010	15.12.2010	20.12.2010	Chválová Eva	600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00312Q4		
6434	FAK	15.12.2010	107534	107534	71325450	Chválová Eva, J. Bendy 11/1350/, 37005 České Budějovice	162010	3 645,00	20.12.2010	8.7.2010		veterinární služby - služební psy	162010	3 645,00	3 645,00	0,00	24.6.2010	15.12.2010	20.12.2010	Chválová Eva	3 645,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031329		
6435	FAK	15.12.2010	107535	107535	71325450	Chválová Eva, J. Bendy 11/1350/, 37005 České Budějovice	302010	1 110,00	20.12.2010	19.10.2010		antiparazitní přípravky pro služební psy	302010	1 110,00	1 110,00	0,00	5.10.2010	15.10.2010	20.12.2010	Chválová Eva	1 110,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00312RZ		
6436	FAK	15.12.2010	107536	107536	68527306	J+D Přech David Přech topení,voda,plyn, Puklicova /7, 37004 České Budějovice	2010137	1 416,00	20.12.2010	27.12.2010	6.12.2010	páková baterie - výměna	2010137	1 416,00	1 180,00	236,00	6.12.2010	15.12.2010	20.12.2010	J+D Přech	1 416,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00312SU		
6437	FAK	15.12.2010	107537	107537	67982794	Divadlo KVELB, Staroměstská 9, 37004 Č. Budějovice	4110	40 000,00	20.12.2010	26.12.2010	5.12.2010	Nákup ostatních služeb - tradiční svátky - Přílet anděla - realizace andělské pochůzky - č.OBJ/1040/2010/080	4110	40 000,00	40 000,00	0,00	5.12.2010	15.12.2010	20.12.2010	Divadlo KVELB	40 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00312TP		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6438	FAK	15.12.2010	107538	107538	67185932	Kroka Milan, Rudolfovská 24/8, 37001 České Budějovice 1	201000040	2 000,00	20.12.2010	12.12.2010	27.11.2010	Nákup ostatních služeb - tradiční svátky - Slavnostní rozsvícení vánočního stromu - úklid po akci - č.OBJ/1040/2010/233	201000040	2 000,00	1 666,60	333,40	28.11.2010	15.12.2010	20.12.2010	Kroka Milan	2 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00312UK		
6439	FAK	15.12.2010	107539	107539	67185932	Kroka Milan, Rudolfovská 24/8, 37001 České Budějovice 1	201000042	3 000,00	20.12.2010	27.12.2010	5.12.2010	Nákup ostatních služeb - tradiční svátky - Přílet anděla - zajištění úklidu po akci - č.OBJ/1040/2010/246	201000042	3 000,00	2 499,90	500,10	6.12.2010	15.12.2010	20.12.2010	Kroka Milan	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00312VF		
6440	FAK	15.12.2010	107540	107540	26019396	EM Grafika s.r.o., Jeremiášova 4, 37001 Č.Budějovice	10000741	139 980,00	20.12.2010	29.12.2010	8.12.2010	Nákup ostatních služeb - kronika města - Kronika města 2009 - příprava a tisk - č.OBJ/1040/2010/294	10741	139 980,00	123 081,80	16 898,20	8.12.2010	15.12.2010	20.12.2010	EM Grafika s.r.o.	139 980,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00312WA		
6441	FAK	15.12.2010	107541	107541	26019396	EM Grafika s.r.o., Jeremiášova 4, 37001 Č.Budějovice	10000742	25 000,00	20.12.2010	29.12.2010	8.12.2010	Nákup ostatních služeb - tradiční svátky - zhotovení skládačky Vánoce ve městě + jízdenky na Mikulášskou jízdu - č.OBJ/1040/2010/295	10742	25 000,00	20 833,30	4 166,70	8.12.2010	15.12.2010	20.12.2010	EM Grafika s.r.o.	25 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00312X5		
6442	FAK	15.12.2010	107542	107542	47234318	SNN v ČR Poradenské centrum, Krajinská /40, 37001 České Budějovice 1	82010	2 000,00	17.12.2010	20.12.2010		dozor při rehabilitačním plavání zdravotně postižených II. pololetí 2010	82010	2 000,00	2 000,00	0,00	6.12.2010	15.12.2010	17.12.2010	SNN v ČR	2 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00312Y0		
6443	FAK	15.12.2010	107543	107543	42377145	Helmichová Alena, Otakarva 2, 37001 Č. Budějovice	100224	20 448,00	17.12.2010	22.12.2010	8.12.2010	Espresso Siemens do sekret.nám.Popelové, tablety	100224	20 448,00	17 039,30	3 408,70	8.12.2010	15.12.2010	17.12.2010	Helmichová Alena	20 448,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00312ZV		
6444	FAK	15.12.2010	107544	107544	47678488	ABEL-Computer s.r.o., Krnovská 20, 74601 Opava 1	1045067	10 776,00	17.12.2010	29.12.2010	8.12.2010	Renovace tonerů	1045067	10 776,00	8 980,00	1 796,00	8.12.2010	15.12.2010	17.12.2010	ABEL-Computer s.r.o.	10 776,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003130J		
6445	FAK	15.12.2010	107545	107545	65964802	CS Servis - Placer Daniel, Na zlaté stoce 14, 37005 Č. Budějovice, info@cs-servis.cz	2010158	47 494,80	20.12.2010	16.12.2010	6.12.2010	Tonery, CD, DVD	2010158	47 494,80	39 579,00	7 915,80	6.12.2010	15.12.2010	20.12.2010	CS Servis - Placer Daniel	47 494,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003131E		
6446	VYZ	15.12.2010	107546	107546	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	4410007269	213 740,56	22.12.2010	22.12.2010	30.11.2010	vyúč.z. 181.000,- Kč = KDF/106571 // 15.11.2010 = doplatek 32.740,56 Kč	4410007269	213 740,56	213 740,56	0,00	8.12.2010	15.12.2010	22.12.2010	Teplárna České Budějovice	32 740,56		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00311K5		
6447	FAK	15.12.2010	107547	107547	26019396	EM Grafika s.r.o., Jeremiášova 4, 37001 Č.Budějovice	10000743	73 034,00	17.12.2010	29.12.2010	8.12.2010	Tiskařské práce - novoročenky	10743	73 034,00	60 861,70	12 172,30	8.12.2010	15.12.2010	17.12.2010	EM Grafika s.r.o.	73 034,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00312HD		
6448	FAK	15.12.2010	107548	107548	25097008	REISSWOLF likvidace dokumentů a dat, s.r.o., U Dýhárny 1162, 27801 Kralupy n/Vlt, rw@reisswolf.cz	20103085	2 719,20	17.12.2010	20.12.2010	30.11.2010	Skartace dokumentů za období 1.11.-30.11.2010	20103085	2 719,20	2 266,00	453,20	6.12.2010	15.12.2010	17.12.2010	REISSWOLF	2 719,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00312GI		
6449	FAK	15.12.2010	107549	107549	67187137	SPRINT LINIE Žampach Lubomír, J. Plachty 38, 37004 České Budějovice	21152010	930,00	17.12.2010	21.12.2010	7.12.2010	Oprava židle	21152010	930,00	775,00	155,00	7.12.2010	15.12.2010	17.12.2010	SPRINT LINIE	930,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00311L0		
6450	DOB	15.12.2010	107550	107550	47678488	ABEL-Computer s.r.o., Krnovská 20, 74601 Opava 1	91001100	2 945,00	22.12.2010	22.12.2010	2.12.2010	dobropis za vrácené tonery	91001100	2 945,00	2 454,30	490,90	8.12.2010	15.12.2010	22.12.2010	ABEL-Computer s.r.o.	2 945,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00311NQ		
6451	FAK	15.12.2010	107551	107551	25184750	EKOEKO, s.r.o., Senovážné nám. 1/, 37001 České Budějovice 1	200100301	18 000,00	27.12.2010	6.1.2011	10.12.2010	Rekonstrukce vodovodů, Rekonstrukce vodovodu v ulici Čéčova - zpracování projektové dokumentace pro ohlášení stavby, č. objednávky OBJ/1120/2010/145	200100301	18 000,00	15 000,00	3 000,00	15.12.2010	15.12.2010	27.12.2010	EKOEKO, s.r.o.	18 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00312FN		
6452	FAK	15.12.2010	107552	107552	26105594	K-Building a.s., Hraniční /2094, 37006 České Budějovice 6, buildingcb@volny.cz	103126271	3 582 454,97	22.12.2010	13.1.2011	14.12.2010	Drobné stavby, stavební úpravy parkoviště v ulici V.Talicha, smlouvy č. 2010002270 vč. dodatku č.1	103126271	3 582 454,97	3 582 454,97	0,00	14.12.2010	15.12.2010	22.12.2010	K-Building a.s.	3 582 454,97		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00312ES		
6453	FAK	15.12.2010	107553	107553	26070570	BARTL s.r.o., Vodní 15, 37006 České Budějovice 6	2010091	18 042,00	21.12.2010	29.12.2010	15.12.2010	Nákup ostatní služeb - veřejná zeleň, provedení náhradní výsadby stromů na akci MŠ Vrchlického, č. objednávky OBJ/1120/2010/154	2010091	18 042,00	18 042,00	0,00	15.12.2010	15.12.2010	21.12.2010	BARTL s.r.o.	18 042,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00312DX		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6454	FAK	15.12.2010	107554	107554	13494503	Ing. Korecký Miroslav, Krajinská /20, 37001 České Budějovice 1	4892010	18 000,00	20.12.2010	23.12.2010	6.12.2010	Drobné stavby, stavební úpravy komunikace a zastávky MHD Haklovy Dvory - zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, č. objednávky OBJ/1120/0010/133	4892010	18 000,00	18 000,00	0,00	6.12.2010	15.12.2010	20.12.2010	Ing. Korecký Miroslav	18 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00312C2		
6455	FAK	15.12.2010	107555	107555	13494503	Ing. Korecký Miroslav, Krajinská /20, 37001 České Budějovice 1	4902010	206 784,00	29.12.2010	23.12.2010	6.12.2010	Rekonstrukce veřejných ploch a prostranství - Baarova, Smetany Skuherského, zajištění činnosti koordinátora BOZP, č. smlouvy 2010001538	4902010	206 784,00	197 263,00	9 521,00	6.12.2010	15.12.2010	29.12.2010	Ing. Korecký Miroslav	206 784,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00312B7		
6456	FAK	15.12.2010	107556	107556	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134202150	480,00	22.12.2010	22.12.2010	3.12.2010	Nákup ostatních služeb - zveřejňování informací na centrální adrese, č. objednávky 10148	5134202150	480,00	399,98	80,02	8.12.2010	15.12.2010	22.12.2010	Česká pošta, s.p.	480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00312AC		
6457	FAK	15.12.2010	107557	107557	45274924	EUROVIA CS, a.s. závod České Budějovice, Planá /72, 37001 České Budějovice 1	5800763327	1 921 687,20	29.12.2010	30.12.2010	30.11.2010	Rekonstrukce veřejných ploch a prostranství - Čsl. legií, Beneše, Puchmajerova, č. smlouvy 2010002157	15080068000 3612010	1 921 687,20	1 712 123,20	209 564,00	30.11.2010	15.12.2010	29.12.2010	EUROVIA CS, a.s.	1 921 687,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003129H		
6458	FAK	16.12.2010	107558	107558	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	1682010	17 160,00	28.12.2010	22.12.2010	30.11.2010	Terénní úpravy neudržovaných pozemků	1682010	17 160,00	14 300,00	2 860,00	30.11.2010	16.12.2010	28.12.2010	Brož Ondřej, s.r.o.	17 160,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00311MV		
6459	FAK	16.12.2010	107559	107559	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	2011900145	147 802,00	21.12.2010	29.12.2010	30.11.2010	Čištění kanalizačních vpustí	2011900145	147 802,00	134 366,00	13 436,60	8.12.2010	16.12.2010	21.12.2010	ČEVAK a.s.	147 802,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00311OL		
6460	FAK	16.12.2010	107560	107560	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	2011900146	14 619,00	21.12.2010	29.12.2010	30.11.2010	Studená voda - kašny a pítka	2011900146	14 619,00	13 290,44	1 329,04	8.12.2010	16.12.2010	21.12.2010	ČEVAK a.s.	14 619,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00311PG		
6461	FAK	16.12.2010	107561	107561	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	2011900147	35 090,00	28.12.2010	29.12.2010	30.11.2010	OU - stoky	2011900147	35 090,00	31 900,00	3 190,00	8.12.2010	16.12.2010	28.12.2010	ČEVAK a.s.	35 090,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00311QB		
6462	FAK	16.12.2010	107562	107562	26016613	SaNo CB s.r.o., Branka 417, 37401 Trhové Sviny	9210	8 640,00	23.12.2010	15.1.2011	15.12.2010	Konzultační, poradenské a právní služby - Švábův Hrádek a Žákův lom	9210	8 640,00	7 200,00	1 440,00	15.12.2010	16.12.2010	23.12.2010	SaNo CB s.r.o.	8 640,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00311R6		
6463	FAK	16.12.2010	107563	107563	26016613	SaNo CB s.r.o., Branka 417, 37401 Trhové Sviny	9110	3 480,00	23.12.2010	15.1.2011	15.12.2010	Konzultační, poradenské a právní služby - Švábův Hrádek a Žákův lom	9110	3 480,00	2 900,00	580,00	15.12.2010	16.12.2010	23.12.2010	SaNo CB s.r.o.	3 480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00311S1		
6464	FAK	16.12.2010	107564	107564	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	13591592	10 800,00	20.12.2010	17.12.2010	30.11.2010	nájemné- umístění optického kabelu (propojení budov) za 11/2010	13591592	10 800,00	9 000,00	1 800,00	3.12.2010	16.12.2010	20.12.2010	Telefónica O2 Czech Repub	10 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00311TW		
6465	FAK	16.12.2010	107565	107565	70889953	Povodí Vltavy, s.p. , Holečkova 8, 15024 Praha 5	1106800157	1 440,00		20.12.2010	6.12.2010	ZÁPOČET: NEPLATŤE!!!	1106800157	1 440,00	1 200,00	240,00	6.12.2010	16.12.2010	16.12.2010	Povodí Vltavy, s.p.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00311UR		
6466	FAK	16.12.2010	107566	107566	74325868	Justová Faloutová Blanka, U Lesa 1579/10, 37005 České Budějovice	72010	12 500,00	20.12.2010	3.1.2010		Nákup ostatních služeb - příprava a zpracování "Novin českobudějovické radnice" za měsíc prosinec 2010.	72010	12 500,00	12 500,00	0,00	8.12.2010	16.12.2010	20.12.2010	Justová Faloutová Blanka	12 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00311VM		
6467	FAK	16.12.2010	107567	107567	63907089	FARKA a FARKA v.o.s., Česká /66, 37001 České Budějovice 1	10168	2 900,00	20.12.2010	30.12.2010	9.12.2010	Věcné dary - dárky u příležitosti konce roku 2010 - nám. Popelová.	10168	2 900,00	2 416,70	483,30	9.12.2010	16.12.2010	20.12.2010	FARKA a FARKA v.o.s.	2 900,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00311WH		
6468	FAK	16.12.2010	107568	107568	28068408	A - Grafika s.r.o. Haišman Michael, Fr. Ondříčka 417/52, 37011 České Budějovice 11, info@a-grafika.cz	10100357	57 312,00	27.12.2010	8.1.2011	7.12.2010	Grafická příprava a tisk propagačních tiskovin dle obj. 1220/2010/093 (31.536,. Kč) a obj. 1220/2010/099 (25.776,- Kč).	10100357	57 312,00	47 760,00	9 552,00	7.12.2010	16.12.2010	27.12.2010	A - Grafika s.r.o.	57 312,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00311XC		
6469	FAK	16.12.2010	107569	107569	48588733	MOTT MACDONALD PRAHA, spol. s r.o., Národní /15, 37092 České Budějovice	2010494	134 880,00	27.12.2010	1.1.2011	30.11.2010	konzul. porad. a právní služby - technická pomoc - odborná pomoc zpracovatele "Integrovaného plánu organizace dopravy"	2010494	134 880,00	112 400,00	22 480,00	7.12.2010	16.12.2010	27.12.2010	MOTT MACDONALD PRAHA, spo	134 880,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00311Y7		
6470	FAK	16.12.2010	107570	107570	26710242	Kůžel s.r.o., Sojovická 247/24, 19700 Praha 97, kuzel@iol.cz	210058	22 416,00	23.12.2010	24.12.2010	3.12.2010	za služby - SH	210058	22 416,00	18 680,00	3 736,00	3.12.2010	16.12.2010	23.12.2010	Kůžel s.r.o.	22 416,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00311Z2		
6471	FAK	16.12.2010	107571	107571	26710242	Kůžel s.r.o., Sojovická 247/24, 19700 Praha 97, kuzel@iol.cz	210059	10 026,00	23.12.2010	24.12.2010	3.12.2010	za služby - SH	210059	10 026,00	8 355,00	1 671,00	3.12.2010	16.12.2010	23.12.2010	Kůžel s.r.o.	10 026,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003120Q		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6472	FAK	16.12.2010	107572	107572	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1181272212	1 568,16	23.12.2010	30.12.2010	30.11.2010	za služby telekomunikací - SH	1181272212	1 568,16	1 306,80	261,36	1.12.2010	16.12.2010	23.12.2010	Telefónica O2 Czech Repub	1 568,16		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003121L		
6473	FAK	16.12.2010	107573	107573	13497863	KVALITA-družstvo služeb, Dvořákova 383/17, 37001 České Budějovice 1, kvalita@kvalita.com	4100912	9 996,38	20.12.2010	21.12.2010	29.11.2010	za materiál - ZS	4100912	9 996,38	8 330,32	1 666,06	30.11.2010	16.12.2010	20.12.2010	KVALITA-družstvo služeb	9 996,38		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003122G		
6474	FAK	16.12.2010	107574	107574	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1181272209	2 022,88	20.12.2010	30.12.2010	30.11.2010	za služby telekomunikací - PS	1181272209	2 022,88	1 685,73	337,15	1.12.2010	16.12.2010	20.12.2010	Telefónica O2 Czech Repub	2 022,88		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003123B		
6475	FAK	16.12.2010	107575	107575	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	21010870	2 940,00	20.12.2010	27.12.2010	3.12.2010	za opravy a udržování běžné - ZS	21010870	2 940,00	2 450,00	490,00	6.12.2010	16.12.2010	20.12.2010	DELNET s.r.o.	2 940,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031246		
6476	FAK	16.12.2010	107576	107576	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6250000251	552 843,00	27.12.2010	6.1.2011	30.11.2010	za el. energii za 11/2010 - ZS	3118318995	552 843,00	460 703,11	92 140,62	7.12.2010	16.12.2010	27.12.2010	E.ON Energie, a.s.	552 843,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031251		
6477	FAK	16.12.2010	107577	107577	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6250000252	82 987,00	20.12.2010	6.1.2011	30.11.2010	inkaso za el. energii za 11/2010 - SH	3118318996	82 987,00	69 155,88	13 831,18	7.12.2010	16.12.2010	20.12.2010	E.ON Energie, a.s.	82 987,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003126W		
6478	FAK	16.12.2010	107578	107578	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6250000253	219 512,00	20.12.2010	6.1.2011	30.11.2010	za el.energii 11/2010 - PS	3118318997	219 512,00	182 927,37	36 585,47	7.12.2010	16.12.2010	20.12.2010	E.ON Energie, a.s.	219 512,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003127R		
6479	FAK	16.12.2010	107579	107579	25163736	PNEU DVOŘÁK s.r.o., Dobrovodská 129, 37006 Č. Budějovice	10103998	859,00	20.12.2010	20.12.2010	6.12.2010	za služby - ZS	10103998	859,00	715,60	143,10	6.12.2010	16.12.2010	20.12.2010	PNEU DVOŘÁK s.r.o.	859,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003128M		
6480	FAK	16.12.2010	107580	107580	00011754	LINDE Gas a.s., U Technoplynu 1324/, 19800 Praha 98, info@linde-gas.cz	4015361186	1 900,80	23.12.2010	18.12.2010	30.11.2010	za nájemné - PS	4015361186	1 900,80	1 584,00	316,80	30.11.2010	16.12.2010	23.12.2010	LINDE Gas a.s.	1 900,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003111S		
6481	FAK	16.12.2010	107581	107581	00011754	LINDE Gas a.s., U Technoplynu 1324/, 19800 Praha 98, info@linde-gas.cz	4015361223	1 346,40	20.12.2010	18.12.2010	30.11.2010	za nájemné - ZS	4015361223	1 346,40	1 122,00	224,40	30.11.2010	16.12.2010	20.12.2010	LINDE Gas a.s.	1 346,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003112N		
6482	FAK	16.12.2010	107582	107582	43839835	Ing. arch. Urbanec Zdeněk Projekční ateliér, Lannova 32, 37001 Č. Budějovice, sekretariat@atelier-urbanec.cz	2010075	51 600,00	17.12.2010	14.12.2010	30.11.2010	Česká 7,9,11, - projekt - změna před dokončením	2010075	51 600,00	43 000,00	8 600,00	30.11.2010	16.12.2010	17.12.2010	Ing. arch. Urbanec Zdeněk	51 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003113I		
6483	FAK	16.12.2010	107583	107583	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241010370	142 888,00	23.12.2010	30.12.2010	30.11.2010	Sběrné dvory	241010370	142 888,00	129 898,60	12 989,86	30.11.2010	16.12.2010	23.12.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	142 888,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00314N5		
6484	FAK	16.12.2010	107584	107584	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241010371	184 241,00	23.12.2010	30.12.2010	30.11.2010	Sběrné dvory	241010371	184 241,00	167 491,42	16 749,14	30.11.2010	16.12.2010	23.12.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	184 241,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00314O0		
6485	FAK	16.12.2010	107585	107585	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241010372	237 060,00	23.12.2010	30.12.2010	30.11.2010	Sběrné dvory	241010372	237 060,00	215 509,30	21 550,93	30.11.2010	16.12.2010	23.12.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	237 060,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00314PV		
6486	FAK	16.12.2010	107586	107586	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241010373	81 438,00	23.12.2010	30.12.2010	30.11.2010	Sběrné dvory	241010373	81 438,00	74 034,30	7 403,43	30.11.2010	16.12.2010	23.12.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	81 438,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00314QQ		
6487	FAK	16.12.2010	107587	107587	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241010374	577 187,00	23.12.2010	30.12.2010	30.11.2010	Sběrné dvory	241010374	577 187,00	524 715,84	52 471,58	30.11.2010	16.12.2010	23.12.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	577 187,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00314RL		
6488	FAK	16.12.2010	107588	107588	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241010377	504 088,00	23.12.2010	30.12.2010	30.11.2010	Sběrné dvory	241010377	504 088,00	458 261,87	45 826,19	30.11.2010	16.12.2010	23.12.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	504 088,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00314SG		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6489	FAK	16.12.2010	107589	107589	25318136	PRAGOKONCERT BOHEMIA a.s., U Bulhara 3/, 11000 Praha 1, petranova@pragokoncert.com	709	156 000,00	17.12.2010	14.12.2010	13.12.2010	Nákup ostatních služeb - tradiční svátky - Gospelový koncert - Nate Brown a. One Voice (USA(- 13.12.2010 - č.sml. 2010002408	709	156 000,00	130 000,00	26 000,00	13.12.2010	16.12.2010	17.12.2010	PRAGOKONCERT BOHEMIA a.s.	156 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003114D		
6490	FAK	17.12.2010	107590	107590	48036021	Würth, spol. s r.o., Průmyslová zóna, Nepřevázka 137/, 29301 Mladá Boleslav 1, obchod@wuerth.cz	2402023	904,80	20.12.2010	27.12.2010	13.12.2010	spreye pro vnitřní údržbu sl. aut	2402023	904,80	754,00	150,80	13.12.2010	17.12.2010	20.12.2010	Würth, spol. s r.o.	904,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031163		
6491	FAK	17.12.2010	107591	107591	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001155548	6 678,72	20.12.2010	5.1.2011	15.12.2010	oprava sl. vozu 3c9 0633 - hřídel, kolo, kloub, brzdy, žárovky	2001155548	6 678,72	5 565,60	1 113,12	15.12.2010	17.12.2010	20.12.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	6 678,72		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003117Y		
6492	FAK	17.12.2010	107592	107592	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001154916	2 706,48	20.12.2010	29.12.2010	8.12.2010	oprava sl. vozu 4c6 5742 - oleje, žárovky, kapaliny	2001154916	2 706,48	2 255,40	451,08	8.12.2010	17.12.2010	20.12.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	2 706,48		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003118T		
6493	FAK	17.12.2010	107593	107593	28068408	A - Grafika s.r.o. Haišman Michael, Fr. Ondřička 417/52, 37011 České Budějovice 11, info@a-grafika.cz	10100364	6 660,00	20.12.2010	28.12.2010	14.12.2010	diáře - pro strážníky	10100364	6 660,00	5 550,00	1 110,00	14.12.2010	17.12.2010	20.12.2010	A - Grafika s.r.o.	6 660,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003119O		
6494	FAK	17.12.2010	107594	107594	60072709	Městská charita, B. Němcové 53, 37001 České Budějovice 1	10100	22 030,00	20.12.2010	16.12.2010		fakturace mezd za měsíc listopad 2010 - v rámci realizace projektu "Bez střechy, ale mezi lidmi"	10100	22 030,00	22 030,00	0,00	9.12.2010	17.12.2010	20.12.2010	Městská charita	22 030,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00313A5		
6495	FAK	17.12.2010	107595	107595	60072709	Městská charita, B. Němcové 53, 37001 České Budějovice 1	10101	20 091,00	20.12.2010	16.12.2010		fakturace mezd za měsíc prosinec 2010 - v rámci relizace projektu "Bez střechy, ale mezi lidmi"	10101	20 091,00	20 091,00	0,00	9.12.2010	17.12.2010	20.12.2010	Městská charita	20 091,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003139A		
6496	VYZ	17.12.2010	107596	107596	26435675	CineStar s.r.o., U Páté Baterie 30, 16200 Praha 616	29400802	9 000,00	17.12.2010	24.12.2010	25.11.2010	vyúč.z. 9.000,- Kč = KDF/107241 // 3.12.2010 = nulová faktura	29400802	9 000,00	9 000,00	0,00	9.12.2010	17.12.2010	17.12.2010	CineStar s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00313B0		
6497	FAK	17.12.2010	107597	107597	60072709	Městská charita, B. Němcové 53, 37001 České Budějovice 1	10106	10 500,00	20.12.2010	15.12.2010		Měch - zajištění přednášek v rámci relizace projektu "Bez střechy, ale mezi lidmi"	10106	10 500,00	10 500,00	0,00	13.12.2010	17.12.2010	20.12.2010	Městská charita	10 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00311C9		
6498	FAK	17.12.2010	107598	107598	26020360	INPRESS a.s., Žerotínova /5, 37004 České Budějovice	1051402	22 220,00	20.12.2010	27.12.2010	13.12.2010	zajištění výroby brožur "Průvodce sociální oblastí Č. Budějovice pro r. 2011 - v rámci RPSS	1051402	22 220,00	20 200,20	2 019,80	13.12.2010	17.12.2010	20.12.2010	INPRESS a.s.	22 220,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00311BE		
6499	FAK	17.12.2010	107599	107599	60827491	HaKe v.o.s. KELBL Dalibor, Žižkova /3, 37001 České Budějovice 1	10008	4 500,00	20.12.2010	7.1.2011		pořízení služeb - použité k pohoštění během pořadu pro seniory z KD "Dobrá hodinka"	10008	4 500,00	4 500,00	0,00	16.12.2010	17.12.2010	20.12.2010	HaKe v.o.s.	4 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00311AJ		
6500	FAK	17.12.2010	107600	107600	10279547	Bajerová Miluše - cukrárna, Panská 20, 37001 České Budějovice 1	12	13 500,00	20.12.2010	31.12.2010	15.12.2010	nákup vánočního pečina pro seniory v KD	12	13 500,00	12 272,85	1 227,15	13.12.2010	17.12.2010	20.12.2010	Bajerová Miluše - cukrárn	13 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00311D4		
6501	VYZ	17.12.2010	107601	107601	26435675	CineStar s.r.o., U Páté Baterie 30, 16200 Praha 616	29400803	9 000,00	17.12.2010	24.12.2010	2.12.2010	vyúč.z. 9.000,- Kč= KDF/107242 // 3.12.2010 = nulová faktura	29400803	9 000,00	9 000,00	0,00	9.12.2010	17.12.2010	17.12.2010	CineStar s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00311EZ		
6502	FAK	17.12.2010	107602	107602	25172328	EDIKT a.s., Rudolfovská 95/461, 37001 České Budějovice 1	21100490	1 149 487,47	23.12.2010	4.1.2011	30.11.2010	OU - mostů	21100490	1 149 487,47	957 906,23	191 581,24	15.12.2010	17.12.2010	23.12.2010	EDIKT a.s.	1 149 487,47		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00311IF		
6503	FAK	17.12.2010	107603	107603	48201464	CB SERVIS CENTRUM s.r.o., Střelnice Borek /34, 37010 České Budějovice 10, cbservis@guns-trade.cz	100729	1 608,00	20.12.2010	18.12.2010	30.11.2010	pronájem střelnice	100729	1 608,00	1 340,00	268,00	8.12.2010	17.12.2010	20.12.2010	CB SERVIS CENTRUM s.r.o.	1 608,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00314TB		
6504	FAK	17.12.2010	107604	107604	74822209	Novák Petr - Puškařství, Tichá 350/2, 72100 Ostrava 21	201034	10 800,00	20.12.2010	22.12.2010	8.12.2010	výstroj strážníka - pouzdra na pistole	201034	10 800,00	10 800,00	0,00	8.12.2010	17.12.2010	20.12.2010	Novák Petr - Puškařství	10 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00314U6		
6505	FAK	17.12.2010	107605	107605	26235609	Lavet, s.r.o., Nad Lesním divadlem 1215/6, 14200 Praha, info@lavet.cz	3052010	5 040,00	20.12.2010	16.12.2010	9.12.2010	ND - akumulátor do radaru	3052010	5 040,00	4 200,00	840,00	9.12.2010	17.12.2010	20.12.2010	Lavet, s.r.o.	5 040,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00314V1		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6506	FAK	17.12.2010	107606	107606	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	464568388	714,00	21.12.2010	23.12.2010	30.11.2010	digitální linky 11/2010	464568388	714,00	595,00	119,00	6.12.2010	17.12.2010	21.12.2010	Telefónica O2 Czech Repub	714,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00314WW		
6507	FAK	17.12.2010	107607	107607	76567613	Peštová Iva, Krčínova 1135/38, 37011 České Budějovice 11, pestovaiva@seznam.cz	201083	1 350,00	27.12.2010	23.12.2010	9.12.2010	Nákup ostatních služeb - Den seniorů - Dobrá hodinka - technické a organizační zajištění - č.OBJ/1040/2010/231	201083	1 350,00	1 350,00	0,00	10.12.2010	17.12.2010	27.12.2010	Peštová Iva	1 350,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00314XR		
6508	FAK	17.12.2010	107608	107608	00245020	Obec Jankov, Jankov /46, 37384 Dubné	222010	27 000,00	21.12.2010	30.12.2010		Nákup ostatních služeb - vánoční trhy - nádvoří - zapůjčení prodejních stánků včetně technického zabezpečení - č.OBJ/10402010/250	222010	27 000,00	27 000,00	0,00	9.12.2010	17.12.2010	21.12.2010	Obec Jankov	27 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003136P		
6509	FAK	17.12.2010	107609	107609	26037246	BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBA ISS CB s.r.o., Šumavská 629/26, 37001 České Budějovice 1	194	4 704,00	21.12.2010	27.12.2010	5.12.2010	Nákup ostatních služeb - tradiční svátky - Přílet anděla - zajištění ostrahy - č.OBJ/1040/2010/286	194	4 704,00	4 704,00	0,00	6.12.2010	17.12.2010	21.12.2010	BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBA ISS C	4 704,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003137K		
6510	FAK	17.12.2010	107610	107610	49023977	ENERGIE Č.B. s.r.o., Dobrovodská /81, 37006 České Budějovice 6, energie@energie-cb.cz	200382	11 000,00	21.12.2010	30.12.2010	6.12.2010	Dodávka materiálu na havárii výměníkové stanice v MŠ Zeyerova	200382	11 000,00	9 167,00	1 833,40	9.12.2010	17.12.2010	21.12.2010	ENERGIE Č.B. s.r.o.	11 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003138F		
6511	FAZ	17.12.2010	107611	107611	27140351	Vydavatelství MAC, spol., U Plynárny 404/91, 10100 Praha 10, info@vydavatelstvimac.cz	8310000021	120,00	23.12.2010	24.12.2010		záloha na předplatné Slovenské dotyky	8310000021	120,00	120,00	0,00	10.12.2010	17.12.2010	23.12.2010	Vydavatelství MAC, spol.	120,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00313CV		
6512	FAK	17.12.2010	107612	107612	64942503	OFFICE DEPOT s.r.o., Floriánova 2461/, 25301 Hostivice, infocz@officedepot.com	4010020802	60 331,92	22.12.2010	23.12.2010	9.12.2010	Kancelářské potřeby, nástěnky, vizitkář, sešívačka, lampičky, kalkulačka	4010020802	60 331,92	50 276,60	10 055,32	9.12.2010	17.12.2010	22.12.2010	OFFICE DEPOT s.r.o.	60 331,92		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00313DQ		
6513	FAK	17.12.2010	107613	107613	49052241	Cápal Ivan - zámečnictví, Olšová 1/2052, 37016 Č. Budějovice, capali@volny.cz	242	2 310,00	21.12.2010	5.1.2011	9.12.2010	3ks klíčů, oprava vložky FAB, spray na zámky 3x, oprava trezoru (inv.č.20077)	242	2 310,00	1 925,00	385,00	9.12.2010	17.12.2010	21.12.2010	Cápal Ivan - zámečnictví	2 310,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00313EL		
6514	FAK	17.12.2010	107614	107614	18284507	Braunfuchs Petr - stěhování, Luční 261, 37312 Borovany	15710	5 748,00	21.12.2010	25.12.2010	16.11.2010	Stěhování dne 16.11.2010	15710	5 748,00	4 790,00	958,00	25.11.2010	17.12.2010	21.12.2010	Braunfuchs Petr - stěhová	5 748,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00313FG		
6515	FAK	17.12.2010	107615	107615	18284507	Braunfuchs Petr - stěhování, Luční 261, 37312 Borovany	15910	13 572,00	21.12.2010	25.12.2010	19.11.2010	Stěhování dne 19.11.2010	15910	13 572,00	11 310,00	2 262,00	25.11.2010	17.12.2010	21.12.2010	Braunfuchs Petr - stěhová	13 572,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00313GB		
6516	FAK	17.12.2010	107616	107616	18284507	Braunfuchs Petr - stěhování, Luční 261, 37312 Borovany	16110	4 920,00	21.12.2010	25.12.2010	24.11.2010	Stěhování dne 24.11.2010	16110	4 920,00	4 100,00	820,00	25.11.2010	17.12.2010	21.12.2010	Braunfuchs Petr - stěhová	4 920,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00313H6		
6517	FAK	17.12.2010	107617	107617	62526740	KÁVA ČAJ TRADE s.r.o., Stejskalova 2, 37001 Č. Budějovice	109	498,00	23.12.2010	29.12.2010	25.11.2010	dárkový koš pro jubilejní svatební obřad, objednávka č. OJB/1090/2010/072 (543 0300 dary)	109	498,00	437,65	60,65	8.12.2010	17.12.2010	23.12.2010	KÁVA ČAJ TRADE s.r.o.	498,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00313I1		
6518	FAK	17.12.2010	107618	107618	25174240	Studio D - akustika s.r.o., Žižkova 12, 37122 České Budějovice	107802010	60 000,00	27.12.2010	7.1.2011	7.12.2010	konzul. poraden. a právní služby - dopravní podklady -protokol o zkoušce L328/3458/2010 měření hluku ze silniční automobilové dopravy ulice. M. Horákové, Č.B.	107802010	60 000,00	50 000,00	10 000,00	7.12.2010	17.12.2010	27.12.2010	Studio D - akustika s.r.o	60 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00313JW		
6519	FAK	17.12.2010	107619	107619	48201693	MURUS monumenta renovamus projekce, spol. s r.o., Mánesova 3/2, 37001 České Budějovice 1	20100097	15 000,00	28.12.2010	20.12.2010	10.12.2010	nákup ostatních služeb - výstavy, propagace - podklady pro výstavu "Historické slohy - KLASICISMUS"	20100097	15 000,00	12 500,00	2 500,00	10.12.2010	17.12.2010	28.12.2010	MURUS	15 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00313KR		
6520	FAK	17.12.2010	107620	107620	25733591	E.ON Česká republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice	1322100027	22 935,00	28.12.2010	28.12.2010		ZTV Nové Roudné I. etapa - vodohospodářská infrastruktura, úhrada nákladů za vyvolanou přeložku distribuční soustavy, č. smlouvy 2010001462	1322100027	22 935,00	22 935,00	0,00	10.12.2010	17.12.2010	28.12.2010	E.ON Česká republika, s.r	22 935,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00313LM		
6521	FAK	17.12.2010	107621	107621	25186973	SAHAN CB s.r.o., Skuherského 68, 37001 Č. Budějovice	10140	460 620,00	29.12.2010	31.12.2010	30.11.2010	MŠ Vrchlického, st.úpravy - zahrady, zpevnění plochy, oplocení, dle dodatku sml. č. 2009002474	10140	460 620,00	460 620,00	0,00	10.12.2010	17.12.2010	29.12.2010	SAHAN CB s.r.o.	460 620,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00313MH		
6522	FAK	17.12.2010	107622	107622	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134202536	480,00	28.12.2010	27.12.2010	7.12.2010	Cyklistické trasy, lávka CB-004 U Vodárny, zveřejnění informací na centrální adrese, č. objednávky 145	5134202536	480,00	480,00	0,00	10.12.2010	17.12.2010	28.12.2010	Česká pošta, s.p.	480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00313NC		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6523	FAK	17.12.2010	107623	107623	41192168	Geotechnika , a.s. stavební geologie, Geologická 4/988, 15200 Praha 5	201002168	11 760,00	29.12.2010	31.12.2010	30.11.2010	Regenerace části panelového sídliště Máj - jižní část, provedení kontrolních geologických sond,č. objednávky OBJ1120/2010/100	201002168	11 760,00	9 800,00	1 960,00	30.11.2010	17.12.2010	29.12.2010	Geotechnika , a.s.	11 760,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00313O7		
6524	FAK	17.12.2010	107624	107624	15777456	PARSEK, v.o.s., N. Frýda 4, 37005 Č. Budějovice, parsekcb@volny.cz	1093	38 640,00	28.12.2010	30.12.2010	30.11.2010	Rekonstrukce krematoria, rekonstrukce kotelny, zpracování plánu BOZP a zajištění činnosti koordinátora BOZP, č. smlouvy 2010002653	1093	38 640,00	32 200,00	6 440,00	30.11.2010	17.12.2010	28.12.2010	PAPRSEK	38 640,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00313SN		
6525	FAK	17.12.2010	107625	107625	25169416	APM-CB s.r.o., Karla Buriana 2, 37001 Č. Budějovice, apm-cb@volny.cz	120710	42 000,00	22.12.2010	28.12.2010	7.12.2010	PD na připravované stavby, ZTV Mladé - vypracování projektu na vybudování chodníku a rozšíření asfaltové komunikace "Ke Špačkům", dle OBJ/1120/2010/149	120710	42 000,00	42 000,00	0,00	7.12.2010	17.12.2010	22.12.2010	APM-CB s.r.o.	42 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00313TI		
6526	FAK	17.12.2010	107626	106209	48035599	SWIETELSKY stavební s.r.o, Pražská 495, 37004 Č. Budějovice	1316210	5 745 046,06	26.10.2012	8.1.2011	30.11.2010	Stavební úpravy E. Rošického (Zavadilka - Haklovy Dvory), č, smlouvy 2010002353	1316210	5 745 046,06	4 898 920,61	846 125,45	9.12.2010	17.12.2010	26.10.2012	SWIETELSKY stavební s.r.o	5 745 046,06		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00313UD		
6527	FAK	17.12.2010	107627	107627	25163396	Hísková Irena inženýrská činnost ve stavebnictví, Zeyerova 32, 37001 Č. Budějovice	1122010	87 750,00	22.12.2010	22.12.2010	1.12.2010	Město a voda, Ochranný přístav České Vrbné - zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2010001190	1122010	87 750,00	87 750,00	0,00	1.12.2010	17.12.2010	22.12.2010	Hísková Irena	87 750,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00313V8		
6528	FAK	17.12.2010	107628	107628	41870336	Hísková Irena inženýrská činnost ve stavebnictví, Borová Lada 61/, 38492 Borová Lada	10122010	46 800,00	28.12.2010	31.12.2010	10.12.2010	Drobné stavby, Haklovy Dvory - stavební úpravy komunikace a zastávky MHD, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. objednávky OBJ/1120/2010/131	10122010	46 800,00	39 000,00	7 800,00	10.12.2010	17.12.2010	28.12.2010	Hísková Irena	46 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00313W3		
6529	FAK	17.12.2010	107629	107629	46643249	Mgr. Beneš Karel koordinátor staveb, Rybářská 28, 38101 Český Krumlov 1, benes@mbox.terms.cz	1004	196 000,00	21.12.2010	19.12.2010		MŠ Vrchlického, stavební úpravy, výkon činnosti TDI, dle sml. č. 2010000013	1004	196 000,00	196 000,00	0,00	9.12.2010	17.12.2010	21.12.2010	Mgr. Beneš Karel	196 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00313XY		
6530	FAK	17.12.2010	107630	107630	46643249	Mgr. Beneš Karel koordinátor staveb, Rybářská 28, 38101 Český Krumlov 1, benes@mbox.terms.cz	1005	40 000,00	21.12.2010	19.12.2010		MŠ Vrchlického, stavební úpravy, výkon činnosti koordinátora BOZP, dle OBJ/1120/2010/007	1005	40 000,00	40 000,00	0,00	9.12.2010	17.12.2010	21.12.2010	Mgr. Beneš Karel	40 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00313YT		
6531	FAK	17.12.2010	107631	107631	45047103	CANNA - Hana Novotná, U školy 9, 37006 České Budějovice 6	482010	197 186,00	21.12.2010	28.12.2010	7.12.2010	Zeleň - Suché Vrbné	482010	197 186,00	164 322,04	32 864,41	7.12.2010	17.12.2010	21.12.2010	CANNA - Hana Novotná	197 186,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00313ZO		
6532	FAK	17.12.2010	107632	107632	45047103	CANNA - Hana Novotná, U školy 9, 37006 České Budějovice 6	502010	16 310,00	28.12.2010	28.12.2010	7.12.2010	Zeleň - Suché 'Vrbné	502010	16 310,00	13 592,00	2 718,40	7.12.2010	17.12.2010	28.12.2010	CANNA - Hana Novotná	16 310,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003140C		
6533	FAK	17.12.2010	107633	107633	45047103	CANNA - Hana Novotná, U školy 9, 37006 České Budějovice 6	512010	30 632,00	21.12.2010	28.12.2010	7.12.2010	Zeleň - Suché Vrbné	512010	30 632,00	25 526,50	5 105,30	7.12.2010	17.12.2010	21.12.2010	CANNA - Hana Novotná	30 632,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031417		
6534	FAK	17.12.2010	107634	107634	25158252	SEZAAR spol. s.r.o., Na zlaté stoce 2/701, 37005 Č. Budějovice	2010042	12 732,50	28.12.2010	30.12.2010	9.12.2010	Terénní úpravy neudržovaných ploch	2010042	12 732,50	10 610,40	2 122,10	9.12.2010	17.12.2010	28.12.2010	SEZAAR spol. s.r.o.	12 732,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031422		
6535	FAK	17.12.2010	107635	107635	25158252	SEZAAR spol. s.r.o., Na zlaté stoce 2/701, 37005 Č. Budějovice	2010043	23 473,00	28.12.2010	30.12.2010	9.12.2010	Terénní úpravy neudržovanýcb ploch	2010043	23 473,00	19 561,40	3 912,30	9.12.2010	17.12.2010	28.12.2010	SEZAAR spol. s.r.o.	23 473,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003143X		
6536	FAK	17.12.2010	107636	107636	45047103	CANNA - Hana Novotná, U školy 9, 37006 České Budějovice 6	522010	47 647,00	21.12.2010	28.12.2010	7.12.2010	Úklid travnatých ploch	522010	47 647,00	39 705,88	7 941,18	7.12.2010	17.12.2010	21.12.2010	CANNA - Hana Novotná	47 647,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003144S		
6537	FAK	17.12.2010	107637	107637	46643249	Mgr. Beneš Karel koordinátor staveb, Rybářská 28, 38101 Český Krumlov 1, benes@mbox.terms.cz	1006	50 000,00	21.12.2010	19.12.2010		Nákup ostatních služeb - komunikace, mosty	1006	50 000,00	50 000,00	0,00	9.12.2010	17.12.2010	21.12.2010	Mgr. Beneš Karel	50 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00312I8		
6538	FAK	17.12.2010	107638	107638	63907089	FARKA a FARKA v.o.s., Česká /66, 37001 České Budějovice 1	10174	6 360,00	21.12.2010	31.12.2010	10.12.2010	Věcné dary - dárky u příležitosti konce roku 2010 - primátor Mgr. Thoma.	10174	6 360,00	5 300,00	1 060,00	10.12.2010	17.12.2010	21.12.2010	FARKA a FARKA v.o.s.	6 360,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00312J3		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6539	FAK	17.12.2010	107639	107639	63904322	Špatenková Dana, Jungmannova /42, 37001 České Budějovice 1	510	5 380,00	22.12.2010	23.12.2010		Výuka angl. jazyka	510	5 380,00	5 380,00	0,00	2.12.2010	17.12.2010	22.12.2010	Špatenková Dana	5 380,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00312KY		
6540	FAK	17.12.2010	107640	107640	28106164	CK CESTOVKA POHODA s.r.o., K. Štěcha 1220/16, 37005 České Budějovice	20100289	1 131,00	21.12.2010	15.12.2010		Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 11/2010.	20100289	1 131,00	1 131,00	0,00	8.12.2010	17.12.2010	21.12.2010	CK CESTOVKA POHODA s.r.o.	1 131,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00312LT		
6541	FAK	17.12.2010	107641	107641	00510874	Střední škola obchodní, Husova /9, 37021 České Budějovice	46101	90 000,00	23.12.2010	31.12.2010		Provedení statistického vyhodnocení, zpracování databází a celkové vyhodnocení návštěvnosti v Českých Budějovicích za období 06 - 09/2010 dle smlouvy 2010001739.	46101	90 000,00	90 000,00	0,00	10.12.2010	17.12.2010	23.12.2010	Střední škola obchodní	90 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00312MO		
6542	FAK	17.12.2010	107642	107642	26029880	Pokorný Sítě s.r.o., Brloh 117, 38206 Brloh	2101002806	19 205,00	20.12.2010	24.12.2010	10.12.2010	za materiál - ZS	2101002806	19 205,00	16 004,00	3 200,80	10.12.2010	17.12.2010	20.12.2010	Pokorný Sítě s.r.o.	19 205,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003135U		
6543	FAK	17.12.2010	107643	107643	60827980	Stavoklima v.o.s., Horní 22, 37004 Č. Budějovice	71100137	55 416,00	20.12.2010	24.12.2010	9.12.2010	za služby - ZS	71100137	55 416,00	46 180,00	9 236,00	10.12.2010	17.12.2010	20.12.2010	Stavoklima v.o.s.	55 416,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003134Z		
6544	FAK	17.12.2010	107644	107644	25194798	PPL Jižní Čechy s.r.o., Hlinská 2, 37001 Č. Budějovice	2002016408	177,36	20.12.2010	20.12.2010	1.12.2010	za služby - PS	2002016408	177,36	147,80	29,56	6.12.2010	17.12.2010	20.12.2010	PPL Jižní Čechy s.r.o.	177,36		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031334		
6545	FAK	17.12.2010	107645	107645	25154427	Lesy a rybníky města Českých Budějovice s.r.o., Jaroslava Haška /4, 37004 České Budějovice	101400462	23 400,00	23.12.2010	31.12.2010	10.12.2010	Likvidace náletových dřevin na hrázi rybníka Černiš	101400462	23 400,00	19 500,00	3 900,00	10.12.2010	17.12.2010	23.12.2010	Lesy a rybníky města	23 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00311GP		
6546	FAK	17.12.2010	107646	107646	26034590	AGEMON spol. s r.o., Čechova 727/52, 37001 České Budějovice 1	2010005	23 240,00	21.12.2010	30.12.2010	9.12.2010	Nákup materiálu jinde nezařazený - pořízení vánočních stromků s balem na Vánoční radniční trhy - č.OBJ/1040/2010/257	2010005	23 240,00	21 127,27	2 112,73	9.12.2010	17.12.2010	21.12.2010	AGEMON spol. s r.o.	23 240,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00311HK		
6547	FAK	17.12.2010	107647	107647	25189786	Čipos spol. s.r.o. středisko 1, Miletínská 376, 37372 Lišov u Českých Budějovic, cipos@cipos.cz	11200	2 321,00	23.12.2010	3.1.2011	2.12.2010	Oprava - vyčištění potrubí Kněžská 19	11200	2 321,00	2 321,00	0,00	13.12.2010	17.12.2010	23.12.2010	Čipos spol. s.r.o.	2 321,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003101Z		
6548	VYZ	17.12.2010	107648	107648	25690272	Euronews, a.s., Holečkova 103, 15000 Praha, predplatne@euro.cz	120103149	4 866,00	17.12.2010	9.12.2010	9.12.2010	vyúč.z. 4.866,- Kč = KDF/107290 // 8.12.2010 = nulová faktura	120103149	4 866,00	4 423,68	442,32	10.12.2010	17.12.2010	17.12.2010	Euronews, a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003102U		
6549	FAK	17.12.2010	107649	107649	64942503	OFFICE DEPOT s.r.o., Floriánova 2461/, 25301 Hostivice, infocz@officedepot.com	3010219386	30 811,20	21.12.2010	21.12.2010	7.12.2010	Kancelářské potřeby - Copy centrum	3010219386	30 811,20	25 676,00	5 135,20	7.12.2010	17.12.2010	21.12.2010	OFFICE DEPOT s.r.o.	30 811,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003103P		
6550	FAK	17.12.2010	107650	107650	13497774	Aspera spol.s.r.o., Dubičné 104, 37371 Rudolfov	301230428	22 431,00	21.12.2010	12.1.2011	13.12.2010	Materiál - údržba	301230428	22 431,00	18 692,06	3 738,41	13.12.2010	17.12.2010	21.12.2010	Aspera spol.s.r.o.	22 431,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003104K		
6551	FAK	17.12.2010	107651	107651	40743624	Elektro S.M.S. spol. s.r.o., Dobrovodská 43, 37001 České Budějovice 1, obchod@elektrosms.cz	1001011198	20 538,00	21.12.2010	3.1.2011	13.12.2010	Materiál - údržba	1001011198	20 538,00	17 115,16	3 423,03	13.12.2010	17.12.2010	21.12.2010	Elektro S.M.S. spol. s.r.	20 538,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003105F		
6552	FAK	17.12.2010	107652	107652	46680543	ATELIER 8000 spol. s.r.o., Radniční 7, 37001 Č. Budějovice	20101197	23 760,00	22.12.2010	3.1.2011	13.12.2010	Město a voda, Ochranný přístav České Vrbné - zajištění činnosti autorského dozoru, č. smlouvy 2010001799	20101197	23 760,00	23 760,00	0,00	13.12.2010	17.12.2010	22.12.2010	ATELIER 8000 spol. s.r.o.	23 760,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003106A		
6553	FAK	17.12.2010	107653	103154	60838744	STRABAG a.s. , Vrbenská /31, 37006 Č. Budějovice	1090690126	1 352 079,40	3.5.2011	7.1.2011	30.11.2010	Stavební úpravy Trocnovské ulice (úsek Okružní - areál Lašek), č. smlouvy 2010001573	1090690126	1 352 079,40	1 352 079,40	0,00	7.12.2010	17.12.2010	3.5.2011	STRABAG a.s.	1 352 079,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031075		
6554	FAK	17.12.2010	107654	107654	46628657	Ing. Zeman Karel, E. Rošického /8, 37005 České Budějovice	3002010	2 100,00	27.12.2010	10.1.2011		Znalecký posudek - vlhkost domu Šindlovy Dvory 32, Litvínovice.	3002010	2 100,00	2 100,00	0,00	13.12.2010	17.12.2010	27.12.2010	Ing. Zeman Karel	2 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031080		
6555	FAK	17.12.2010	107655	107655	46628657	Ing. Zeman Karel, E. Rošického /8, 37005 České Budějovice	3012010	1 400,00	27.12.2010	10.1.2011		Znalecký posudek - BD Čechova 27, ČB.	3012010	1 400,00	1 400,00	0,00	13.12.2010	17.12.2010	27.12.2010	Ing. Zeman Karel	1 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003109V		
6556	FAZ	17.12.2010	107656	107656	25313142	STORMWAREs.r.o., Za Prachárnou 45, 58601 Jihlava	1129412063	8 700,00	21.12.2010	10.12.2010		záloha - podpora SW Pohoda (Standard NET 5, Standard CAL 5) na r.2010 pro ORCR	1129412063	8 700,00	8 700,00	0,00	12.11.2010	17.12.2010	21.12.2010	STORMWARE s.r.o.	8 700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00310E6		
6557	FAK	17.12.2010	107657	107657	15770281	TranSoft a.s., Vrbenská 2082, 37021 České Budějovice	5101616	39 991,00	21.12.2010	10.1.2011	13.12.2010	OBJ: DHDM - výpočetní technika - 7ks tiskárnen LJ P1606dn	5101616	39 991,00	33 325,60	6 665,10	13.12.2010	17.12.2010	21.12.2010	TranSoft a.s.	39 991,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00310F1		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6558	FAK	17.12.2010	107658	107658	66210682	Advokátní kancelář Dvořák, Krajinská /31, 37001 České Budějovice 1	210173	45 000,00	22.12.2010	23.12.2010	9.12.2010	Konzultační, poradenské a právní služby.	210173	45 000,00	37 498,50	7 501,50	9.12.2010	17.12.2010	22.12.2010	Advokátní kancelář Dvořák	45 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00310GW		
6559	FAK	17.12.2010	107659	107659	42396182	Českokrumlovský rovojový fond, spol. s.r.o., Masná /131, 38101 Český Krumlov 1	110100485	1 618,00	21.12.2010	21.12.2010	30.11.2010	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 11/2010.	110100485	1 618,00	1 348,50	269,70	8.12.2010	17.12.2010	21.12.2010	Českokrumlovský rovojový	1 618,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003110X		
6560	FAK	17.12.2010	107660	107660	25154427	Lesy a rybníky města Českých Budějovice s.r.o., Jaroslava Haška /4, 37004 České Budějovice	101400463	18 000,00	27.12.2010	31.12.2010	10.12.2010	Vyvážení odpadkových košů	101400463	18 000,00	15 000,00	3 000,00	10.12.2010	17.12.2010	27.12.2010	Lesy a rybníky města	18 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00310AQ		
6561	FAK	17.12.2010	107661	107661	25154427	Lesy a rybníky města Českých Budějovice s.r.o., Jaroslava Haška /4, 37004 České Budějovice	101400465	30 000,00	28.12.2010	31.12.2010	10.12.2010	Obstaravatelská odměna - NO	101400465	30 000,00	25 000,00	5 000,00	10.12.2010	17.12.2010	28.12.2010	Lesy a rybníky města	30 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00310BL		
6562	FAK	17.12.2010	107662	107662	18274528	Ing. Kupka Martin, Srubec 146, 37006 Č. Budějovice, kupka@mlade.cz	10023	56 086,00	21.12.2010	19.12.2010	12.12.2010	Zeleň - Třebotovice, Kaliště	10023	56 086,00	46 738,26	9 347,65	12.12.2010	17.12.2010	21.12.2010	Ing. Kupka Martin	56 086,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00310CG		
6563	FAK	17.12.2010	107663	107663	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	3510102100	850 454,00	23.12.2010	12.1.2011	13.12.2010	Elektrická energie - veřejné osvětlení	3510102100	850 454,00	850 454,00	0,00	13.12.2010	17.12.2010	23.12.2010	E.ON Energie, a.s.	850 454,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00310DB		
6564	FAK	17.12.2010	107664	107664	14498910	ASANA spol. s r.o., Dubičné /21, 37371 Rudolfov, asana@asana.cz	20101040	14 850,00	23.12.2010	27.12.2010	9.12.2010	za služby - ZS	20101040	14 850,00	12 375,00	2 475,00	13.12.2010	17.12.2010	23.12.2010	ASANA spol. s r.o.	14 850,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00310HR		
6565	FAK	17.12.2010	107665	107665	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	464474805	3 346,44	21.12.2010	23.12.2010	30.11.2010	za služby telekomunikací - PS	464474805	3 346,44	2 788,70	557,74	6.12.2010	17.12.2010	21.12.2010	Telefónica O2 Czech Repub	3 346,44		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00310IM		
6566	FAK	17.12.2010	107666	107666	26087677	HBP s.r.o., Čechova 59, 37065 České Budějovice, HBPsro@seznam.cz	172	27 540,00	22.12.2010	30.12.2010	16.12.2010	Cyklistické trasy, lávka CB - 004 U Vodárny - zajištění autorského dozoru, č. objednávky OBJ/1120/2010/156	172	27 540,00	27 540,00	0,00	16.12.2010	17.12.2010	22.12.2010	HBP s.r.o.	27 540,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00310KC		
6567	FAK	17.12.2010	107667	103321	25158759	FIS - DECOR s.r.o., Topolová /17, 37008 České Budějovice 8	910	118 800,00	10.5.2011	5.1.2011	15.12.2010	Cyklistické trasy, cyklotrasa v úseku Plavská ulice - Roudné, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2010002683	910	118 800,00	118 800,00	0,00	15.12.2010	17.12.2010	10.5.2011	FIS - DECOR s.r.o.	118 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00310JH		
6568	FAK	17.12.2010	107668	107668	46679375	Kulhánek-Mařík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	341810	1 862 180,40	28.12.2010	6.1.2011	14.12.2010	Drobné stavby, stavební úpravy komunikace, Č.Budějovice, Haklovy Dvory, dle dodatku sml. č. 2010002127	341810	1 862 180,40	1 862 180,40	0,00	15.12.2010	17.12.2010	28.12.2010	Kulhánek-Mařík	1 862 180,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00310L7		
6569	FAK	17.12.2010	107669	107669	60075953	SŠ Obchodu Služeb a Podnikání, Knežskodvorská 33/A/, 37004 České Budějovice	21000124	2 200,00	23.12.2010	24.12.2010		dětskou rekreaci pro Danu Kolářovou na Kubově Huti	21000124	2 200,00	2 200,00	0,00	10.12.2010	17.12.2010	23.12.2010	SŠ Obchodu Služeb a Podni	2 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030ZYY		
6570	FAK	17.12.2010	107670	101105	45274924	EUROVIA CS, a.s. závod České Budějovice, Planá /72, 37001 České Budějovice 1	1508006800	1 187 046,00	24.1.2011	16.1.2011	17.12.2010	Rekonstrukce veřejných ploch a prostranství - Čsl. legií, Beneše, Puchmajerova, Vančury, č. smlouvy 2010002157	15080068000382	1 187 046,00	1 150 175,00	36 871,00	17.12.2010	17.12.2010	24.1.2011	EUROVIA CS, a.s.	1 187 046,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00318GC		
6571	FAK	20.12.2010	107671	107671	65050410	Římskokatolická farnost - Děkanství u sv. Mikuláše, U Černé věže 4, 37001 České Budějovice 1	10012	15 000,00	21.12.2010	27.12.2010		Nákup ostatních služeb - tradiční svátky - Gospelový koncert - technické a organizační zajištění - č.OBJ/1040/2010/226	10012	15 000,00	15 000,00	0,00	6.12.2010	20.12.2010	21.12.2010	Římskokatolická farnost	15 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00310M2		
6572	FAK	20.12.2010	107672	107672		Verzichová Dana, Hlaváčova 1161/8, 18200 PRAHA 8	622010	2 475,00	21.12.2010	30.1.2011	30.12.2010	Nákup ostatních služeb - tradiční svátky - Přílet anděla - namluvení spotu - č.OBJ/1040/2010/285	622010	2 475,00	2 250,00	225,00	14.12.2010	20.12.2010	21.12.2010	Verzichová Dana	2 475,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00310NX		
6573	FAK	20.12.2010	107673	107673	65985737	Malý furiant, Puklicova 20/1009, 37004 České Budějovice	122010	5 000,00	21.12.2010	5.1.2011		Nákup ostatních služeb - Den seniorů - Dobrá hodinka - vystoupení DFS Malý furiant a hudby - č.OBJ/1040/2010/229	122010	5 000,00	5 000,00	0,00	14.12.2010	20.12.2010	21.12.2010	Malý furiant	5 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00310OS		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6574	FAK	20.12.2010	107674	107674	74420488	Profant Lukáš - 4page.cz, Krtely /46, 38411 Netolice, laky@4page.cz	2010000029	1 800,00	21.12.2010	13.12.2010	29.11.2010	Nákup ostatních služeb - tradiční svátky - Advent ve městě 2010 - zajištění pohyblivého banneru na webové stránce - č.OBJ/1040/2010/263	201029	1 800,00	1 800,00	0,00	29.11.2010	20.12.2010	21.12.2010	Profant Lukáš - 4page.cz	1 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00310PN		
6575	FAK	20.12.2010	107675	107675	67185932	Kroka Milan, Rudolfovská 24/8, 37001 České Budějovice 1	201000043	5 000,00	21.12.2010	20.12.2010	14.12.2010	Nákup ostatních služeb - vánoční trhy - radniční nádvoří - Vánoční radniční trhy - zajištění úklidu nádvoří radnice - č.OBJ/1040/2010/253	201000043	5 000,00	4 166,50	833,50	14.12.2010	20.12.2010	21.12.2010	Kroka Milan	5 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00310QI		
6576	FAK	20.12.2010	107676	107676	67185932	Kroka Milan, Rudolfovská 24/8, 37001 České Budějovice 1	201000044	11 000,00	21.12.2010	20.12.2010	13.12.2010	Nákup ostatních služeb - tradiční svátky - Vánoční trhy na náměstí PO II - zajištění úklidu - č.OBJ/1040/2010/293	201000044	11 000,00	9 166,30	1 833,70	13.12.2010	20.12.2010	21.12.2010	Kroka Milan	11 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00310RD		
6577	FAK	20.12.2010	107677	107677	65964802	CS Servis - Placer Daniel, Na zlaté stoce 14, 37005 Č. Budějovice, info@cs-servis.cz	2010162	48 456,00	22.12.2010	23.12.2010	13.12.2010	Tonery	2010162	48 456,00	40 380,00	8 076,00	13.12.2010	20.12.2010	22.12.2010	CS Servis - Placer Daniel	48 456,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00310S8		
6578	FAK	20.12.2010	107678	107678	60827718	Sběrné suroviny a.s., Pražská 493, 37001 České Budějovice 1	26102101	980,00	22.12.2010	13.12.2010	8.12.2010	Uložení odpadu	26102101	980,00	980,00	0,00	13.12.2010	20.12.2010	22.12.2010	Sběrné suroviny a.s.	980,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00310T3		
6579	FAK	20.12.2010	107679	107679	10267794	Placer B.- servis výtahy, Blahoslavova 16/14, 37004 České Budějovice	20102605	300,00	23.12.2010	27.12.2010	13.12.2010	Telekomunikační služby za IV.Q.2010 - Kněžská	20102605	300,00	250,00	50,00	13.12.2010	20.12.2010	23.12.2010	Placer B.- servis výtahy	300,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00310UY		
6580	FAK	20.12.2010	107680	107680	26069687	DTD STYL CB s.r.o. výroba a prodej nábytku, Zavadilka 2167, 37005 České Budějovice	2010184	22 560,00	23.12.2010	28.12.2010	14.12.2010	Nábytek do k.č.204,205	2010184	22 560,00	18 800,00	3 760,00	14.12.2010	20.12.2010	23.12.2010	DTD STYL CB s.r.o.	22 560,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00310VT		
6581	FAK	20.12.2010	107681	107681	26069687	DTD STYL CB s.r.o. výroba a prodej nábytku, Zavadilka 2167, 37005 České Budějovice	2010185	15 660,00	23.12.2010	28.12.2010	14.12.2010	Nábytek do kanceláře 205, 207	2010185	15 660,00	13 050,00	2 610,00	14.12.2010	20.12.2010	23.12.2010	DTD STYL CB s.r.o.	15 660,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00310WO		
6582	FAK	20.12.2010	107682	107682	26069687	DTD STYL CB s.r.o. výroba a prodej nábytku, Zavadilka 2167, 37005 České Budějovice	2010186	10 320,00	23.12.2010	28.12.2010	14.12.2010	Dovybavení nábytku ZM, RM a k.č.104	2010186	10 320,00	8 600,00	1 720,00	14.12.2010	20.12.2010	23.12.2010	DTD STYL CB s.r.o.	10 320,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00310XJ		
6583	FAK	20.12.2010	107683	107683	45274924	EUROVIA CS, a.s. závod České Budějovice, Planá /72, 37001 České Budějovice 1	66000020	3 338 475,84	29.12.2010	14.1.2011	14.12.2010	Regenerace části panelového sídliště Máj - jižní část, č. smlouvy 2010001584	66000020	3 338 475,84	3 338 475,84	0,00	14.12.2010	20.12.2010	29.12.2010	EUROVIA CS, a.s.	3 338 475,84		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030ZLR		
6584	FAK	20.12.2010	107684	107684	47239701	MANE STAVEBNÍ s.r.o., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice	1003000245	375 626,74	28.12.2010	15.1.2011	10.12.2010	Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu CSS Staroměstská, stavební práce - servisní pavilon, č. smlouvy 2009001670 vč. dodatků	1003245	375 626,74	375 626,74	0,00	14.12.2010	20.12.2010	28.12.2010	MANE STAVEBNÍ s.r.o.	375 626,74		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030ZJ1		
6585	FAK	20.12.2010	107685	107685	47239701	MANE STAVEBNÍ s.r.o., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice	1003000247	490 697,63	28.12.2010	15.1.2011	30.11.2010	Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu CSS staroměstská - rekonstrukce kanalizace, č. smlouvy 2009001670 vč. dodatků č.1,2,3,4,5,6,7	1003247	490 697,63	490 697,63	0,00	13.12.2010	20.12.2010	28.12.2010	MANE STAVEBNÍ s.r.o.	490 697,63		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030ZKW		
6586	FAK	20.12.2010	107686	107686	43839835	Ing. arch. Urbanec Zdeněk Projekční ateliér, Lannova 32, 37001 Č. Budějovice, sekretariat@atelier-urbanec.cz	2010082	6 240,00		28.12.2010	14.12.2010	STORNO FAKTURY	2010082	6 240,00	5 200,00	1 040,00	14.12.2010	20.12.2010		Ing. arch. Urbanec Zdeněk	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00310YE		
6587	FAK	20.12.2010	107687	107687	26204177	Melies s.r.o., Beranových 181, 19821 Praha	462010	4 236,00	22.12.2010	31.12.2010	12.12.2010	Stavební úpravy Ledenické ulice, diagnostika objízdné trasy po dokončení stavby, č. objednávky OBJ/1120/2008/033	462010	4 236,00	4 236,00	0,00	12.12.2010	20.12.2010	22.12.2010	Melies s.r.o.	4 236,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP00310Z9		
6588	FAK	20.12.2010	107688	107688	13494503	Ing. Korecký Miroslav, Krajinská /20, 37001 České Budějovice 1	4942010	58 200,00	30.12.2010	5.1.2011	14.12.2010	ZTV Nové Roudné I. etapa - vodohospodářská infrastruktura , zajištění činnosti koordinátora BOZP, č. objednávky OBJ/1120/2010/040	4942010	58 200,00	48 500,00	9 700,00	14.12.2010	20.12.2010	30.12.2010	Ing. Korecký Miroslav	58 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030Z2E		
6589	FAK	20.12.2010	107689	103712	25264052	PSZSERVIS, spol. s.r.o., Masarykova 975, 37341 Hluboká nad Vltavou	1023	150 000,00	1.6.2011	20.12.2010	9.12.2010	ZTV Nové Roudné I. etapa - vodohospodářská infrastruktura, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2010002030	1023	150 000,00	125 000,00	25 000,00	9.12.2010	20.12.2010	1.6.2011	PSZSERVIS, spol. s.r.o.	150 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030Z39		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6590	FAK	20.12.2010	107690	107690	49023977	ENERGIE Č.B. s.r.o., Dobrovodská /81, 37006 České Budějovice 6, energie@energie-cb.cz	200388	110 617,00	28.12.2010	3.1.2011	13.12.2010	Rekonstrukce krematoria, rekonstrukce kotelny, č. smlouvy 2010002572	200388	110 617,00	92 181,00	18 436,20	13.12.2010	20.12.2010	28.12.2010	ENERGIE Č.B. s.r.o.	110 617,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030Z44		
6591	FAK	20.12.2010	107691	107691	26086310	Tangenta spol. s r.o., Dobrovodská 130/, 37006 České Budějovice 6	17010084	140 827,00	29.12.2010	27.12.2010	6.12.2010	Regenerace panelových sídlišť, odvodnění části chodníku na sídlišti Vltava, č. smlouvy 2010001690	17010084	140 827,00	140 827,00	0,00	6.12.2010	20.12.2010	29.12.2010	Tangenta spol. s r.o.	140 827,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030Z5Z		
6592	FAK	20.12.2010	107692	103745	48035599	SWIETELSKY stavební s.r.o. , Vrbenská /6, 37031 České Budějovice, i.sovova@swietelsky.cz	1816106	3 082 169,46	6.6.2011	19.1.2011	20.12.2010	ZTV Nové Roudné I. etapa, č. smlouvy 2010002300	1816106	3 082 169,46	2 568 474,46	513 695,00	20.12.2010	20.12.2010	6.6.2011	SWIETELSKY stavební s.r.o	3 082 169,46		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030Z6U		
6593	FAK	20.12.2010	107693	107693	46678468	HOCHTIEF Cz a.s, Plzeňská 3217/16, 15000 Praha 5	1101100609	586 235,24	27.12.2010	15.1.2011	30.11.2010	Regenerace panelových sídlišť, stavební úprava vodní atrakce na sídlišti Vltava, č. smlouvy 2010002489	1101100609	586 235,24	586 235,24	0,00	14.12.2010	20.12.2010	27.12.2010	HOCHTIEF CZ a.s	586 235,24		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030Z8K		
6594	FAK	20.12.2010	107694	107694	25158252	SEZAAR spol. s.r.o., Na zlaté stoce 2/701, 37005 Č. Budějovice	2010052	22 746,00	28.12.2010	27.12.2010	13.12.2010	Terénní úpravy neudržovaných ploch	2010052	22 746,00	18 955,00	3 791,00	13.12.2010	20.12.2010	28.12.2010	SEZAAR spol. s.r.o.	22 746,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030Z9F		
6595	FAK	20.12.2010	107695	107695	25158252	SEZAAR spol. s r.o., Na zlaté stoce 2/701, 37005 Č. Budějovice	2010053	4 046,00	28.12.2010	10.1.2011	13.12.2010	Terénní úpravy neudržovaných ploch	2010053	4 046,00	3 371,70	674,40	13.12.2010	20.12.2010	28.12.2010	SEZAAR spol. s.r.o.	4 046,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030ZAA		
6596	FAK	20.12.2010	107696	107696	75032333	Národní památkový ústav územní odborné pracoviště Č.B., Nám. Přemysla Ot. II. /34, 37021 Č. Budějovice	3103110118	109 888,00		27.12.2010	13.12.2010	STORNO -hradí Jihočeská divadlo na základě smlouvy o podnájmu - předáno 28.12.2010	3103110118	109 888,00	91 573,00	18 315,00	13.12.2010	20.12.2010		Národní památkový ústav	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030ZB5		
6597	FAK	20.12.2010	107697	107697	28092741	INGTRADES a.s., Čechova 164/1, 37001 České Budějovice 1	10142	45 360,00	31.12.2010	7.1.2011	30.11.2010	Rekonstrukce veřejných. ploch a prostranství - Čsl.Legií, Beneše, Puchmajerova, V. Vančury, výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), č. smlouvy 2010001956	10142	45 360,00	39 960,00	5 400,00	8.12.2010	20.12.2010	31.12.2010	INGTRADES a.s.	45 360,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030ZC0		
6598	FAK	20.12.2010	107698	107698	25212079	Marbes consulting s.r.o., Brojova 2113/16, 32600 Plzeň, marbes@marbes.cz	21010347	44 100,00	23.12.2010	3.1.2011	30.11.2010	OBJ: 1160/2010/142 nákup ostatních služeb - podpora SW - poimplementační podpora IS Proxio za období 11/2010	21010347	44 100,00	36 750,00	7 350,00	13.12.2010	20.12.2010	23.12.2010	Marbes consulting s.r.o.	44 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030ZDV		
6599	FAK	20.12.2010	107699	107699	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134204700	1 188,00	28.12.2010	28.12.2010	30.11.2010	nákup ostatních služeb - 3ks QCA certifikátů pro ověřování elektonického podpisu QCA	5134204700	1 188,00	990,00	198,00	13.12.2010	20.12.2010	28.12.2010	Česká pošta, s.p.	1 188,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030ZEQ		
6600	FAK	20.12.2010	107700	107700	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134202805	190,00	28.12.2010	28.12.2010	30.11.2010	nákup ostatních služeb - 1ks QCA certifikátů pro ověřování elektonického podpisu QCA	5134202805	190,00	158,33	31,67	13.12.2010	20.12.2010	28.12.2010	Česká pošta, s.p.	190,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030ZFL		
6601	FAK	20.12.2010	107701	107701	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134203831	278,40	28.12.2010	28.12.2010	30.11.2010	nákup ostatních služeb - 1ks VCA certifikátů pro ověřování elektonického podpisu VCA	5134203831	278,40	232,00	46,40	13.12.2010	20.12.2010	28.12.2010	Česká pošta, s.p.	278,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030ZGG		
6602	FAK	20.12.2010	107702	107702	45793972	Bit SERVIS spol. s r.o., Libušská 144/252, 14200 Praha, obchod@bitservis.cz	241051257	4 816,00	27.12.2010	21.1.2011	21.12.2010	OBJ: DHDM - výpočetní technika - taška k notebookům 3ks Dicota MultiPlus NEW 15"	241051332	4 816,00	4 816,00	0,00	20.12.2010	21.12.2010	27.12.2010	Bit SERVIS spol. s r.o.	4 816,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030ZX3		
6603	FAK	20.12.2010	107703	107703	26212919	ADVICE.CZ s.r.o., Nečova 1053/8, 14300 Praha 412, info@advice.cz	10110429	72 000,00	28.12.2010	1.1.2011	15.12.2010	Konzultační, poradenské a právní služby - legislativa a dokumentace ISVS 1.1.2011- 30.9.2011	10110429	72 000,00	60 000,00	12 000,00	15.12.2010	20.12.2010	28.12.2010	ADVICE.CZ s.r.o.	72 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030ZMM		
6604	FAK	20.12.2010	107704	107704	45793972	Bit SERVIS spol. s r.o., Libušská 144/252, 14200 Praha, obchod@bitservis.cz	241051240	855 706,00	27.12.2010	30.12.2010	30.11.2010	OUTSOURCING 11/2010	241051240	855 706,00	713 088,54	142 617,71	9.12.2010	20.12.2010	27.12.2010	Bit SERVIS spol. s r.o.	855 706,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030ZW8		
6605	FAK	20.12.2010	107705	107705	47451084	T.MAPY spol. s.r.o., Nezvalova /850, 50003 Hradec Králové 3	201002385	14 400,00	23.12.2010	31.12.2010	15.12.2010	OBJ: aktualizace dat katastru nemovitostí ve webových mapách	201002385	14 400,00	12 000,00	2 400,00	15.12.2010	20.12.2010	23.12.2010	T.MAPY spol. s.r.o.	14 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030ZVD		
6606	FAK	20.12.2010	107706	107706	68519052	TOPLINE Servis Zvonař Václav, Zlatá Koruna /27, 38202 Zlatá Koruna	270100016	1 850,00	23.12.2010	27.12.2010	13.12.2010	OBJ: 1160/2010/141	270100016	1 850,00	1 541,67	308,33	13.12.2010	20.12.2010	23.12.2010	TOPLINE Servis	1 850,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030ZRX		
6607	FAK	20.12.2010	107707	107707	61060631	VITA software, s.r.o., Na Míčance 31, 16000 Praha	20110417	97 464,00	28.12.2010	30.12.2010	7.12.2010	Programové vybavení - vč.upgrade SW Stavební úřad k inv.č. 15021 TZ á rok na 60tis	20110417	97 464,00	81 220,00	16 244,00	16.12.2010	20.12.2010	28.12.2010	VITA software, s.r.o.	97 464,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030ZSS		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6608	FAK	20.12.2010	107708	107708		Táborský Daniel, Vl. Rady 47, 37008 České Budějovice 8	1410	750,00	28.12.2010	31.12.2010		OBJ: Konzultační, porad. a právní služby - vypracování znaleckého posudku pro VT	1410	750,00	750,00	0,00	14.12.2010	20.12.2010	28.12.2010	Táborský Daniel	750,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030ZTN		
6609	FAK	20.12.2010	107709	107709		Táborský Daniel, Vl. Rady 47, 37008 České Budějovice 8	1510	500,00	28.12.2010	31.12.2010		OBJ: Konzultační, porad. a právní služby - vypracování znaleckého posudku pro VT	1510	500,00	500,00	0,00	14.12.2010	20.12.2010	28.12.2010	Táborský Daniel	500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030ZUI		
6610	FAK	20.12.2010	107710	107710		Táborský Daniel, Vl. Rady 47, 37008 České Budějovice 8	1610	500,00	28.12.2010	31.12.2010		OBJ: Konzultační, porad. a právní služby - vypracování znaleckého posudku pro VT	1610	500,00	500,00	0,00	15.12.2010	20.12.2010	28.12.2010	Táborský Daniel	500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030ZQ2		
6611	FAK	20.12.2010	107711	107711	47237473	METROPOL spol. s.r.o., Senovážné nám. 2, 37021 Č. Budějovice	20101847	7 220,00	23.12.2010	24.12.2010	13.12.2010	Nákup ostatních služeb - tradiční svátky - Gospelové vánoce 2010 - provize z prodeje vstupenek - Dohoda o prodeji vstupenek na představení Gospelové vánoce 2010	20101847	7 220,00	6 016,00	1 204,00	14.12.2010	20.12.2010	23.12.2010	METROPOL spol. s.r.o.	7 220,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0031004		
6612	FAK	20.12.2010	107712	107712	28114647	Treservis s.r.o., Pekárenská 644/, 37004 České Budějovice, treservis@iol.cz	20101517	7 082,00	23.12.2010	2.12.2010	22.11.2010	za materiál - SH	20101517	7 082,00	5 901,40	1 180,28	22.11.2010	20.12.2010	23.12.2010	Treservis s.r.o.	7 082,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030ZZT		
6613	FAK	20.12.2010	107713	107713	47239701	MANE STAVEBNÍ s.r.o., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice	1003000252	688 042,99	28.12.2010	18.1.2011	16.12.2010	Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu CSS Staroměstská, stavební práce dle ZL č. 1,2,3,5,14, č. smlouvy 2009001670 vč. dodatku č. 1,2,3,4,5,6,7	1003252	688 042,99	688 042,99	0,00	17.12.2010	20.12.2010	28.12.2010	MANE STAVEBNÍ s.r.o.	688 042,99		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030ZP7		
6614	FAK	20.12.2010	107714	107714	47239701	MANE STAVEBNÍ s.r.o., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice	1003000253	26 515,96	28.12.2010	18.1.2011	15.12.2010	Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu CSS Staroměstská - rekonstrukce kanalizace, č. smlouvy 2009001670 vč. dodatků č. 1,2,3,4,5,6,7	1003253	26 515,96	26 515,96	0,00	17.12.2010	20.12.2010	28.12.2010	MANE STAVEBNÍ s.r.o.	26 515,96		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030ZOC		
6615	FAK	20.12.2010	107715	107715	10274375	Ing. Freudl Václav FML projektová a obchodní kancelář, Čechova /59, 37001 České Budějovice 1	372010	10 800,00	22.12.2010	30.12.2010	16.12.2010	Rekonstrukce vodovodů, Školní ulice - stavební úpravy vodovodu - zajištění činností autorského dozoru, č. objednávky OBJ/1120/2010/158	372010	10 800,00	9 000,00	1 800,00	16.12.2010	20.12.2010	22.12.2010	Ing. Freudl Václav	10 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030XRB		
6616	FAK	21.12.2010	107716	107716	70818568	Svaz důchodců ČR městská organizace, Lidická 7, 37001 Č. Budějovice	12010	2 380,00	23.12.2010	15.12.2010	28.10.2010	Nákup ostatních služeb - významná výročí - Oslavy Dne vzniku sam.čs.státu - vystoupení PS Rozmarýn - č.OBJ/1040/2010/205	12010	2 380,00	2 380,00	0,00	13.12.2010	21.12.2010	23.12.2010	Svaz důchodců ČR	2 380,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030YFS		
6617	FAK	21.12.2010	107717	107717	26069687	DTD STYL CB s.r.o. výroba a prodej nábytku, Zavadilka 2167, 37005 České Budějovice	2010188	58 830,00		3.1.2011	20.12.2010	STORNO, vráceno dodavateli.	2010188	58 830,00	49 025,00	9 805,00	20.12.2010	21.12.2010	21.12.2010	DTD STYL CB s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030YEX		
6618	FAK	21.12.2010	107718	107718	26069687	DTD STYL CB s.r.o. výroba a prodej nábytku, Zavadilka 2167, 37005 České Budějovice	2010189	147 426,00	27.12.2010	3.1.2011	20.12.2010	Nábytek do k.č.401,402,404 a opravy nábytku	2010189	147 426,00	122 855,00	24 571,00	20.12.2010	21.12.2010	27.12.2010	DTD STYL CB s.r.o.	147 426,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030YD2		
6619	FAK	21.12.2010	107719	107719	63887690	Zikmund Petr, Modřínová 410, 37361 Hrdějovice	1052010	10 800,00	23.12.2010	3.1.2011	17.12.2010	Nákup ostatních služeb - fotodokumentace - dle obj. č. 1190/2010/096.	1052010	10 800,00	9 000,00	1 800,00	17.12.2010	21.12.2010	23.12.2010	Zikmund Petr	10 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030XS6		
6620	FAK	21.12.2010	107720	107720	63887690	Zikmund Petr, Modřínová 410, 37361 Hrdějovice	1062010	7 200,00	23.12.2010	3.1.2011	17.12.2010	Nákup ostatních služeb - fotodokumentace - ateliérové portrétní fotografie 28 členů ZM ČB.	1062010	7 200,00	6 000,00	1 200,00	17.12.2010	21.12.2010	23.12.2010	Zikmund Petr	7 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030XT1		
6621	FAK	21.12.2010	107721	107721	45309655	D.H.S.-Data Hardware, Software, spol. s r.o., Bulharská /4, 10100 Praha 10	14100654	34 629,12	27.12.2010	3.1.2011	13.12.2010	úprava SW Memphis	14100654	34 629,12	28 857,60	5 771,52	13.12.2010	21.12.2010	27.12.2010	D.H.S.-Data Hardware, Sof	34 629,12		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030YC7		
6622	FAK	21.12.2010	107722	107722	43826725	Drobná keramika a keramické kurzy Petrásková Milada, 104 /, 37000 České Budějovice	1042010289	1 500,00	23.12.2010	22.12.2010		Nákup ostatních služeb - vánoční trhy - radniční nádvoří - tvůrčí dílny pro děti - vánoční ozdoby z korálků - č.OBJ/1040/2010/283	1042010289	1 500,00	1 500,00	0,00	14.12.2010	21.12.2010	23.12.2010	Drobná keramika a keramic	1 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030XUW		
6623	FAK	21.12.2010	107723	107723	48601706	Flašková Marie, M. Horákové /78, 37005 České Budějovice	72010	3 000,00	23.12.2010	23.12.2010		Nákup ostatních služeb - vánoční trhy - radniční nádvoří - tvůrčí dílny pro děti - vystřihované betlémy - č.ONJ/1040/2010/274	72010	3 000,00	3 000,00	0,00	15.12.2010	21.12.2010	23.12.2010	Flašková Marie	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030XVR		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6624	FAK	21.12.2010	107724	107724	26026449	Klika J. s.r.o., Zátkovo nábřeží 17, 37001 České Budějovice 1	23410	2 445,00	27.12.2010	3.1.2011	13.12.2010	Pohoštění - výstavy, kulturní akce - Gospelové vánoce 2010 - zajištění večeří pro účinkující - č.OBJ/1040/2010/227	23410	2 445,00	2 037,50	407,58	13.12.2010	21.12.2010	27.12.2010	Klika J. s.r.o.	2 445,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030XXH		
6625	FAK	21.12.2010	107725	107725	26019396	EM Grafika s.r.o., Jeremiášova 4, 37001 Č.Budějovice	10000774	1 800,00	27.12.2010	5.1.2011	15.12.2010	Nákup ostatních služeb - vánoční trhy - radniční nádvoří - montáž a demontáž transparentu - č.OBJ/1040/2010/291	10774	1 800,00	1 500,00	300,00	15.12.2010	21.12.2010	27.12.2010	EM Grafika s.r.o.	1 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030XYC		
6626	FAK	21.12.2010	107726	107726	28061373	Ferenčík s.r.o., U Kabelovny /370, 37367 Borek	2010000157	5 330,00	27.12.2010	4.1.2011	14.12.2010	Nákup materiálu jinde nezařazený - vánoční jedle na Vánoční radniční trhy 2010 - č.OBJ/1040/2010/256	2010157	5 330,00	4 735,99	594,01	14.12.2010	21.12.2010	27.12.2010	Ferenčík s.r.o.	5 330,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030XZ7		
6627	FAK	21.12.2010	107727	107727	60827491	HaKe v.o.s. KELBL Dalibor, Žižkova /3, 37001 České Budějovice 1	10009	2 500,00	27.12.2010	7.2.2011		Pohoštění - výstavy, kulturní akce - Gospelové vánoce 2010 - zajištění občerstvení pro účinkující - č.OBJ/1040/2010/265	10009	2 500,00	2 500,00	0,00	16.12.2010	21.12.2010	27.12.2010	HaKe v.o.s.	2 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030Y0V		
6628	FAK	21.12.2010	107728	107728	65979877	Jedlinská Marcela, Třeboňská /478, 37312 Borovany	2210	1 500,00	23.12.2010	22.12.2010		Nákup ostatních služeb - vánoční trhy - radniční nádvoří - tvůrčí dílny pro děti - ozdobné krabičky - č.OBJ/1040/2010/277	2210	1 500,00	1 500,00	0,00	15.12.2010	21.12.2010	23.12.2010	Jedlinská Marcela	1 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030Y1Q		
6629	FAK	21.12.2010	107729	107729	60077077	Mateřská škola Papírenská České Budějovice, Papírenská 23, 37007 České Budějovice	32010	140,00	23.12.2010	31.12.2010	15.12.2010	Praní prádla	32010	140,00	140,00	0,00	15.12.2010	21.12.2010	23.12.2010	MŠ Papírenská	140,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030Y2L		
6630	FAK	21.12.2010	107730	107730	26105845	Diviš s.r.o., Haklovy Dvory 2200/, 37005 České Budějovice	10040	85 080,00	23.12.2010	15.1.2011	15.12.2010	oprava sportovišť (odstranění závad zjištěných při odborné technické kontrole)	10040	85 080,00	70 900,00	14 180,00	15.12.2010	21.12.2010	23.12.2010	Diviš s.r.o.	85 080,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030Y3G		
6631	FAK	21.12.2010	107731	107731	28089570	WOLFRAM s.r.o., Na Chalupy /352, 37006 České Budějovice 6, babajaga@centrum.cz	1432010	46 656,00	23.12.2010	24.12.2010	14.12.2010	Tiskařské práce	1432010	46 656,00	38 880,00	7 776,00	14.12.2010	21.12.2010	23.12.2010	WOLFRAM s.r.o.	46 656,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030Y4B		
6632	FAK	21.12.2010	107732	107732	28089570	WOLFRAM s.r.o., Na Chalupy /352, 37006 České Budějovice 6, babajaga@centrum.cz	1442010	34 704,00	23.12.2010	24.12.2010	14.12.2010	Úpravy v infosystému, tiskařské práce	1442010	34 704,00	28 920,00	5 784,00	14.12.2010	21.12.2010	23.12.2010	WOLFRAM s.r.o.	34 704,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030Y56		
6633	FAK	21.12.2010	107733	107733	27180271	Nakladatelství FORUM s.r.o., Na Kozačce 9/923, 12000 Praha 2, office@forum-media.cz	14969901	1 770,00	23.12.2010	29.12.2010	8.12.2010	Aktualizace příručky Metodický poradce	14969901	1 770,00	1 599,00	171,00	8.12.2010	21.12.2010	23.12.2010	Nakladatelství FORUM s.r.	1 770,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030Y61		
6634	FAK	21.12.2010	107734	107734	64582523	SONDY s.r.o., nám. W. Churchilla 2, 11359 Praha	208110	1 954,00	23.12.2010	30.12.2010	9.12.2010	Publikace pro OŽP	208110	1 954,00	1 770,90	183,10	9.12.2010	21.12.2010	23.12.2010	SONDY s.r.o.	1 954,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030Y7W		
6635	FAK	21.12.2010	107735	107735	26036941	Duropack Bupak Papírna s.r.o., Papírenská 41, 37052 Č. Budějovice	322483	1 584,00	27.12.2010	3.1.2011	10.12.2010	Skartace papíru na volby	322483	1 584,00	1 320,00	264,00	13.12.2010	21.12.2010	27.12.2010	Duropack	1 584,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030Y8R		
6636	FAK	21.12.2010	107736	107736	25680595	Signalbau Huber CZ, s.r.o., Pod Višňovkou 37/1661, 11000 Praha 1	91000559	94 390,00	28.12.2010	27.12.2010	9.12.2010	OU - světelná signalizační zařízení	91000559	94 390,00	78 658,50	15 731,70	13.12.2010	21.12.2010	28.12.2010	Signalbau Huber CZ, s.r.o	94 390,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030Y9M		
6637	FAK	21.12.2010	107737	107737	25680595	Signalbau Huber CZ, s.r.o., Pod Višňovkou 37/1661, 11000 Praha 1	91000563	242 558,50	29.12.2010	27.12.2010	13.12.2010	Správa SSZ	91000563	242 558,50	202 132,00	40 426,40	13.12.2010	21.11.2010	29.12.2010	Signalbau Huber CZ, s.r.o	242 558,50		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030YAH		
6638	FAK	21.12.2010	107738	107738	25680595	Signalbau Huber CZ, s.r.o., Pod Višňovkou 37/1661, 11000 Praha 1	91000569	346 293,00	29.12.2010	27.12.2010		Budovy, haly a stavby - světelná signalizační zařízení	91000569	346 293,00	346 293,00	0,00	13.12.2010	21.12.2010	29.12.2010	Signalbau Huber CZ, s.r.o	346 293,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030YBC		
6639	FAK	21.12.2010	107739	107739	25680595	Signalbau Huber CZ, s.r.o., Pod Višňovkou 37/1661, 11000 Praha 1	91000573	4 979 508,00		27.12.2010	13.12.2010	neplatí se - bude zařazeno do HIM ze splátek investičního vkladu	91000573	4 979 508,00	4 149 590,00	829 918,00	13.12.2010	21.12.2010		Signalbau Huber CZ, s.r.o	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030WN2		
6640	FAK	21.12.2010	107740	107740	60827602	LION stav. a obch. spol. s.r.o., Lidická 246/1274, 37021 Č. Budějovice	10000316	210 623,04	27.12.2010	12.1.2011	30.11.2010	OU - vodorovného dopravního značení	10316	210 623,04	175 519,20	35 103,84	13.12.2010	21.12.2010	27.12.2010	LION stav. a obch. spol.	210 623,04		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030WOX		
6641	FAK	21.12.2010	107741	107741	60826053	PRADAST, spol. s r.o., nám. Přemysla otakara lil. 10/6, 37001 České Budějovice 1, jana.ruzhova@pradast.cz	1016298	902 550,00	27.12.2010	7.1.2011	17.12.2010	Rekonstrukce vodovodů, Školní ulice - stavební úpravy vodovodu, č. smlouvy 2010002690	1016298	902 550,00	752 125,00	150 425,00	17.12.2010	21.12.2010	27.12.2010	PRADAST, spol. s r.o.	902 550,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030WWT		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6642	FAK	21.12.2010	107742	107742	75050595	MUDr. Klíma Radim prakt. lékař pro dospělé, K. Šafáře /64, 37005 České Budějovice	362010	9 100,00	23.12.2010	31.12.2010		Lékařské prohlídky	362010	9 100,00	9 100,00	0,00	6.12.2010	21.12.2010	23.12.2010	MUDr. Klíma Radim	9 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030WPS		
6643	FAK	21.12.2010	107743	107743	40708063	Ing. Hošková Alena, České Vrbné 2207, 37011 Č. Budějovice	201001	12 760,00	23.12.2010	31.12.2010		Výuka angl. jazyka	201001	12 760,00	12 760,00	0,00	10.12.2010	21.12.2010	23.12.2010	Ing. Hošková Alena	12 760,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030WQN		
6644	FAK	21.12.2010	107744	107744	65043715	CA RoSlo Ing. Rottner Vladimír, nám. Přem. Otakara II. 24/84, 37001 České Budějovice 1	10159	2 345,20	23.12.2010	25.12.2010		Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 07/2010, 08/201,09/201,10/2010,11/2010.	10159	2 345,20	2 345,20	0,00	13.12.2010	21.12.2010	23.12.2010	CA RoSlo	2 345,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030WRI		
6645	FAK	21.12.2010	107745	107745	28553268	Krebu.l o.s., Mlýnská 20/, 38451 Volary	2010038	383,00	23.12.2010	26.12.2010	9.12.2010	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 11/2010.	2010038	383,00	383,00	0,00	9.12.2010	21.12.2010	23.12.2010	Krebul, o.s.	383,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030WSD		
6646	FAK	21.12.2010	107746	107746	40708136	MUSIC LANNOVA 20, Lannova 20/, 37001 České Budějovice 1	12010	154,40	30.12.2010	27.12.2010	13.12.2010	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 11/2010.	12010	154,40	128,67	25,73	13.12.2010	21.12.2010	30.12.2010	MUSIC LANNOVA 20	154,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030WT8		
6647	FAK	21.12.2010	107747	107747	00514152	Budějovický Budvar, n. p., Karolíny Světlé 4, 37021 České Budějovice	207311	12 572,00	27.12.2010	4.1.2011	14.12.2010	Zboží na TIC (přívěsek, odznak, otvírák, sklenice, klíčenka) dle obj. 1220/2010/103.	207311	12 572,00	10 476,50	2 095,30	14.12.2010	21.12.2010	27.12.2010	Budějovický Budvar, n. p.	12 572,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030WU3		
6648	FAK	21.12.2010	107748	107748	28597231	RPL electronic s.r.o., Soběšovice 194/, 73922 Stará Bělá	20100103	14 772,00	27.12.2010	4.1.2011	9.12.2010	za opravy a udržování běžné - ZS	20100103	14 772,00	12 310,00	2 462,00	14.12.2010	21.12.2010	27.12.2010	RPL electronic s.r.o.	14 772,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030WVY		
6649	FAK	21.12.2010	107749	107749	28291310	Český telefonní seznam s.r.o., P.O.Box 238, 60100 Brno	257163807	2 988,00		17.12.2010	7.12.2010	STORNO	257163807	2 988,00	2 490,00	498,00	7.12.2010	21.12.2010		Český telefonní seznam s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030XQG		
6650	DOB	21.12.2010	107750	101396	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	2010181415	10 670,78	7.1.2011	23.12.2010	6.12.2010	dobropis	2010181415	10 670,78	8 892,32	1 778,46	6.12.2010	21.12.2010	7.1.2011	Telefónica O2 Czech Repub	10 670,78		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030XPL		
6651	FAK	21.12.2010	107751	107751	25188747	Bytové družstvo, M. Chlajna 1280/7, 37005 České Budějovice	403577	3 500,00	27.12.2010	29.12.2010	15.12.2010	odběr elek. energie MKDS - retr. bod M. Chlajna	403577	3 500,00	3 500,00	0,00	15.12.2010	21.12.2010	27.12.2010	Bytové družstvo	3 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030XOQ		
6652	FAK	21.12.2010	107752	107752	12919284	Abc-zebra, reklamní studio Krátká Alice, Krčínova /46, 37011 České Budějovice 11, alice.kratka@abc-zebra.cz	62	10 800,00	27.12.2010	27.12.2010	6.12.2010	inf. cedule povodně inv. čl 2435, kancel. materiál (razítka), ost. materiál - rohové plechy, vizitky	62	10 800,00	10 800,00	0,00	6.12.2010	21.12.2010	27.12.2010	Abc-zebra, reklamní studi	10 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030XNV		
6653	FAK	21.12.2010	107753	107753	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	1072010	17 500,00	23.12.2010	28.12.2010	15.12.2010	Výsadba stromů ve VKP Stromovka	1072010	17 500,00	14 583,34	2 916,34	15.12.2010	21.12.2010	23.12.2010	Straka Václav	17 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030XM0		
6654	FAK	21.12.2010	107754	107754	71009442	Zdravotní ústav se sídlem v Plzni, 17. listopadu 1/, 30100 Plzeň 1, ladislava.curnova@zu.cz	4105112573	43 680,00	23.12.2010	4.1.2011	15.12.2010	Rozbor vzorků	4105112573	43 680,00	36 400,00	7 280,00	15.12.2010	21.12.2010	23.12.2010	Zdravotní ústav se sídlem	43 680,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030XL5		
6655	FAK	21.12.2010	107755	107755	63245493	Ing. Kopkáně Vojtěch, Mlýnská 96, 37901 Třeboň	122010	120 388,00	27.12.2010	31.12.2010		za činnost OLH III. Q. 2010	122010	120 388,00	120 388,00	0,00	10.12.2010	21.12.2010	27.12.2010	Ing. Kopkáně Vojtěch	120 388,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030XKA		
6656	FAK	21.12.2010	107756	107756	76567613	Peštová Iva, Krčínova 1135/38, 37011 České Budějovice 11, pestovaiva@seznam.cz	201086	48 000,00	27.12.2010	3.1.2011	19.12.2010	Nákup ostatních služeb - tradiční svátky - Vánoční trhy PO II - organizační zajištění - sml.č. 2010002661	201086	48 000,00	48 000,00	0,00	20.12.2010	21.12.2010	27.12.2010	Peštová Iva	48 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030XJF		
6657	FAK	21.12.2010	107757	107757	46642293	Sigmund Petr pronájem dieselgenerátorů, Luční /272, 37312 Borovany	3310	12 600,00	23.12.2010	31.12.2010	17.12.2010	Nájemné - pronájem dieselagregátoru na Vánoční trhy PO II - č.OBJ/1040/2010/297	3310	12 600,00	12 600,00	0,00	17.12.2010	21.12.2010	23.12.2010	Sigmund Petr	12 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030XIK		
6658	FAK	21.12.2010	107758	107758	62508610	Honiss Jiří, Pivovarská /2, 37001 České Budějovice 1	1810	1 800,00	27.12.2010	6.1.2011		Nákup ostatních služeb - vánoční trhy - radniční nádvoří - tvůrčí dílny pro děti - malba na sklo - č.OBJ/1040/2010/280	1810	1 800,00	1 800,00	0,00	16.12.2010	21.12.2010	27.12.2010	Honiss Jiří	1 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030XD9		
6659	FAK	21.12.2010	107759	107759		Salvová Helena oroginální šperk & etc., /, 37001 České Budějovice 1, annahelenas@centrum.cz	72010	3 000,00	23.12.2010	22.12.2010		Nákup ostatních služeb - vánoční trhy - radniční nádvoří - Tvůrčí dílny pro děti - ledové hvězdy a parafinové zvonečky - č.OBJ/1040/2010/275	72010	3 000,00	3 000,00	0,00	17.12.2010	21.12.2010	23.12.2010	Salvová Helena	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030XE4		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6660	FAK	21.12.2010	107760	107760	11360411	Školaudyová Jana, V. Volfa /39, 37005 České Budějovice	1040201027	1 500,00	23.12.2010	16.12.2010		Nákup ostatních služeb - vánoční trhy - radniční nádvoří - tvůrčí dílny pro děti - enkaustika - č.OBJ/1040/2010/279	10402010279	1 500,00	1 500,00	0,00	1.12.2010	21.12.2010	23.12.2010	Školaudyová Jana	1 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030XFZ		
6661	FAK	21.12.2010	107761	107761	11361093	Kolářová Božena pekařství a perníkářství, Jankov 74, 37384 Dubné	8310	3 500,00	27.12.2010	7.1.2011	14.12.2010	Nákup ostatních služeb - vánoční trhy - radniční nádvoří - tvůrčí dílny pro děti - zdobení perníčků - č.OBJ/1040/2010/276	8310	3 500,00	3 181,82	318,18	14.12.2010	21.12.2010	27.12.2010	Kolářová Božena	3 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030XGU		
6662	FAK	21.12.2010	107762	107762	46679375	Kulhánek-Mařík stavební firma, spol. s.r.o., J.Š.Baara /44, 37001 Č. Budějovice	340310	448 957,20	30.12.2010	28.12.2010	7.12.2010	Drobné stavby, zastávka MHD Haklovy Dvory - dodávka a montáž sanitárního kontejneru pro řidiče včetně napojení na inženýrské sítě, č. smlouvy 2010002405	340310	448 957,20	448 957,20	0,00	7.12.2010	21.12.2010	30.12.2010	Kulhánek-Mařík	448 957,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030W2Z		
6663	FAK	21.12.2010	107763	107763	26087677	HBP s.r.o., Čechova 59, 37065 České Budějovice, HBPsro@seznam.cz	179	509 700,00	29.12.2010	6.1.2011	16.12.2010	Budovy, haly a stavby - lávka U Zimního stadionu	179	509 700,00	424 750,00	84 950,00	16.12.2010	21.12.2010	29.12.2010	HBP s.r.o.	509 700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030WJM		
6664	FAK	21.12.2010	107764	107764	25585991	Institut regioálních informací, Beethovenova /4, 60200 Brno 2	110100139	72 000,00	27.12.2010	7.1.2011	15.12.2010	nákup ostatních služeb - služby komplet. hostingu pro web. stránky - prodloužení portálu ÚAP (podpora aplikace ÚAP ve správním území města s rozšířenou působností Č.B.)	110100139	72 000,00	60 000,00	12 000,00	15.12.2010	21.12.2010	27.12.2010	Institut regioálních inf	72 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030W14		
6665	FAK	21.12.2010	107765	107765	25199595	Mapcentrum s.r.o., Náměstí Přemysla Otakara II. 21, 37001 Č. Budějovice	100100604	8 376,00	27.12.2010	10.1.2011	20.12.2010	Zboží na TIC (turistické známky, mapy) dle obj. 1220/2010/106.	100100604	8 376,00	7 108,91	1 267,09	20.12.2010	21.12.2010	27.12.2010	Mapcentrum s.r.o.	8 376,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030WG1		
6666	FAK	21.12.2010	107766	107766	60723858	ATELIER ŠILHAN s.r.o., Valtická /5, 62800 Brno 28	18320010	9 473,40	27.12.2010	6.1.2011	14.12.2010	Zboží na TIC (píšťalky, zvonky, magnetky, pečetě, tužky) dle obj. 1220/2010/086.	18320010	9 473,40	8 310,00	1 163,40	14.12.2010	21.12.2010	27.12.2010	ATELIER ŠILHAN s.r.o.	9 473,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030WHW		
6667	FAK	21.12.2010	107767	107767	61451177	JKart - Kořan Jiří, Nová 733/, 37341 Hluboká nad Vltavou	2010028	45 302,40	27.12.2010	4.1.2011	14.12.2010	Grafické práce a předtisková příprava pro prezentační brožuru "České Budějovice - kultura každý den" dle obj. 1220/2010/101.	2010028	45 302,40	37 752,00	7 550,40	14.12.2010	21.12.2010	27.12.2010	JKart - Kořan Jiří	45 302,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030WIR		
6668	FAK	21.12.2010	107768	107768	73553352	AMFO - fotostudio Motejl Aleš, Pasíčka 358, 38203 Křemže, www.amfo.cz	832010	8 700,00	27.12.2010	30.12.2010	14.12.2010	Zboží na TIC (pohledy, magnetky) dle obj. 1220/2010/105.	832010	8 700,00	8 700,00	0,00	14.12.2010	21.12.2010	27.12.2010	AMFO - fotostudio Motejl	8 700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030WM7		
6669	FAK	21.12.2010	107769	107769	28079388	Technické služby obce Nová Pec s.r.o., Nové Chalupy /41, 38462 Nová Pec	2010351	246,00	21.12.2010	31.12.2010	16.12.2010	vodné, stočné na RZ Nová Pec	2010351	246,00	224,00	22,40	16.12.2010	21.12.2010	21.12.2010	Technické služby obce Nov	246,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030WLC		
6670	FAK	21.12.2010	107770	107770	75050595	MUDr. Klíma Radim prakt. lékař pro dospělé, K. Šafáře /64, 37005 České Budějovice	382010	200,00	27.12.2010	31.12.2010		Vystavení zdrav. průkazu - Fuxová - OŠT	382010	200,00	200,00	0,00	6.12.2010	21.12.2010	27.12.2010	MUDr. Klíma Radim	200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030WYJ		
6671	FAK	21.12.2010	107771	107771	62537687	Jihoč. pěvecké sdružení, Senovážné náměstí /1, 37001 České Budějovice 1	510	2 000,00	27.12.2010	31.12.2010	1.12.2010	Nákup ostatních služeb - tradiční svátky - Vránkovy koledy - zajištění vystoupení - č.OBJ/1040/2010/218	510	2 000,00	2 000,00	0,00	30.11.2010	21.12.2010	27.12.2010	Jihoč. pěvecké sdružení	2 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030X8Y		
6672	FAK	21.12.2010	107772	107772	63906392	Českobudějovické stavoinstalace s.r.o., Vráto /83, 37001 České Budějovice 1	2010133	239 834,40	22.12.2010	31.12.2010	3.12.2010	Česká 7,9,11 - modernizace nebyt. prostoru	2010133	239 834,40	199 862,00	39 972,40	3.12.2010	21.12.2010	22.12.2010	Českobudějovické stavoins	239 834,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030X2S		
6673	FAK	21.12.2010	107773	107773	60647124	NOVO stavební a obchodní spol. s r.o., U Elektrárny 10, 37001 České Budějovice 1	2010197	258 051,00	27.12.2010	27.12.2010	6.12.2010	Krajinská 33 - modernizace bytu č. 3	2010197	258 051,00	233 910,00	24 141,00	6.12.2010	21.12.2010	27.12.2010	NOVO stavební a obchodní	258 051,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030WZE		
6674	FAK	21.12.2010	107774	107774	25169386	Stavitelství Pavlíček s.r.o., Kamenická 4/, 37004 České Budějovice	1054	280 772,00	27.12.2010	5.1.2011	15.12.2010	Vrbenská 4 - modernizace bytu č. 17	1054	280 772,00	255 247,00	25 525,00	15.12.2010	21.12.2010	27.12.2010	Stavitelství Pavlíček	280 772,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030X1X		
6675	FAK	21.12.2010	107775	107775	11354470	Mráček Jan, Rudolfovská 43, 37001 Č. Budějovice	10010031	353 617,00	27.12.2010	22.12.2010	1.12.2010	Česká 7,9,11 - modernizace NP - změna užívání	10010031	353 617,00	294 680,84	58 936,16	1.12.2010	21.12.2010	27.12.2010	Mráček Jan	353 617,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030X02		
6676	FAK	21.12.2010	107776	107776	50621205	Stará Ivana, U Tří dubů 2478/10, 37003 České Budějovice	52010	3 000,00	27.12.2010	23.12.2010	15.12.2010	Nákup ostatních služeb - vánoční trhy - radniční nádvoří - tvůrčí dílny pro děti - dekorace z kynutého těsta - č.OBJ/1040/2010/273	52010	3 000,00	3 000,00	0,00	15.12.2010	21.12.2010	27.12.2010	Stará Ivana	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030XWM		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6677	FAK	21.12.2010	107777	107777	47239701	MANE STAVEBNÍ s.r.o., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice	1003000211	502 249,55	28.12.2010	31.12.2010	31.10.2010	Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu CSS Staroměstská - rekonstrukce kanalizace, č. smlouvy 2009001670 vč. dodatku č. 1,2,3,4,5,6,7	1003211	502 249,55	502 249,55	0,00	8.11.2010	21.12.2010	28.12.2010	MANE STAVEBNÍ s.r.o.	502 249,55		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030X4I		
6678	VYZ	21.12.2010	107778	107778	61061409	SEND Předplatné s.r.o., P.O.BOX 141, 14021 Praha, jitka@send.cz	1100974445	690,00	21.12.2010	23.6.2010	23.6.2010	vyúč.z. 690,- Kč = KDF/104164 // 23.6.2010 = nulová faktura	1100974445	690,00	627,00	63,00	23.6.2010	21.12.2010	21.12.2010	SEND Předplatné s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030VZL		
6679	VYZ	21.12.2010	107779	107779	61061409	SEND Předplatné s.r.o., P.O.BOX 141, 14021 Praha, jitka@send.cz	1101079190	534,00	21.12.2010	24.11.2010	24.11.2010	vyúč.z. 534,- Kč = KDF/106981 // 23.11.2010 = nulová faktura	1101079190	534,00	485,00	49,00	24.11.2010	21.12.2010	21.12.2010	SEND Předplatné s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030VYQ		
6680	FAK	21.12.2010	107780	107780	28896599	AHI CARRIER s.r.o., Komerční zóna Nupaky 310/, 35101 Františkovy Lázně	1153166	12 458,00	23.12.2010	30.12.2010	13.12.2010	Oprava klimatizace	1153166	12 458,00	10 381,30	2 076,30	16.12.2010	21.12.2010	23.12.2010	AHI CARRIER s.r.o.	12 458,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030VXV		
6681	FAK	21.12.2010	107781	107781	45274851	SEVT, a.s., Pekařova 4, 18106 Praha	103239792	10 000,00	23.12.2010	29.12.2010	15.12.2010	Tiskopisy	103239792	10 000,00	8 333,33	1 666,67	15.12.2010	21.12.2010	23.12.2010	SEVT, a.s.	10 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030VW0		
6682	FAK	21.12.2010	107782	107782	15053881	TRAMONTÁŽ, spol. s.r.o., Škroupova 170, 53701 Chrudim III	201011837	6 660,00	23.12.2010	29.12.2010	15.12.2010	Revize výtahů	201011837	6 660,00	5 550,00	1 110,00	15.12.2010	21.12.2010	23.12.2010	TRAMONTÁŽ, spol. s.r.o.	6 660,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030VV5		
6683	FAZ	21.12.2010	107783	107783	00543411	MORAVIAPRESS a.s. podnik skupiny GOLDMANN tiskárna, vydavatelství, nakladatelství, U póny 3061, 69002 Břeclav	1542876	650,00	23.12.2010	29.12.2010		záloha napředplatné Veřejné správy	1542876	650,00	650,00	0,00	15.12.2010	21.12.2010	23.12.2010	MORAVIAPRESS	650,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030VUA		
6684	FAZ	21.12.2010	107784	107784	61860981	VLTAVA-LABE-PRES, a.s., NÁM.PŘ.OTAKARA II. 5, 37021 České Budějovice	1114213394	7 006,00	23.12.2010	29.12.2010		záloha na Českobudějovický deník	1114213394	7 006,00	7 006,00	0,00	15.12.2010	21.12.2010	23.12.2010	VLTAVA-LABE-PRES, a.s.	7 006,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030VTF		
6685	FAK	21.12.2010	107785	107785	61860476	Sodexho Pass Č. republika a.s., Radlická /2, 15000 Praha 5	511002176	157 536,00	27.12.2010	26.12.2010	16.12.2010	Stravenky pro zaměstnance 2100 ks á 75,-Kč	511002176	157 536,00	157 530,00	6,00	16.12.2010	21.12.2010	27.12.2010	Sodexho Pass Č. republika	157 536,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030VSK		
6686	VYZ	21.12.2010	107786	107786	61860981	VLTAVA-LABE-PRES, a.s., NÁM.PŘ.OTAKARA II. 5, 37021 České Budějovice	1103204317	14 824,00	21.12.2010	2.12.2010	3.12.2010	vyúč.z. 14.824,- Kč = KDF/107140 // 2.12.2010 = nulová faktura	1103204317	14 824,00	13 476,30	1 347,70	14.12.2010	21.12.2010	21.12.2010	VLTAVA-LABE-PRES, a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030VRP		
6687	VYZ	21.12.2010	107787	107787	00543411	MORAVIAPRESS a.s. podnik skupiny GOLDMANN tiskárna, vydavatelství, nakladatelství, U póny 3061, 69002 Břeclav	1731165	25 350,00	21.12.2010	29.12.2010	14.12.2010	vyúč.z. 25.350,- Kč = KDF/107289 // 13.12.2010 = nulová faktura	1731165	25 350,00	23 045,45	2 304,55	15.12.2010	21.12.2010	21.12.2010	MORAVIAPRESS	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030VQU		
6688	FAK	21.12.2010	107788	107788	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4100083721	46 124,20	29.12.2010	27.12.2010	20.12.2010	Servis kopírek - vyrovnání za 12/2010	4100083721	46 124,20	38 436,80	7 687,36	20.12.2010	21.12.2010	29.12.2010	Konica Minolta	46 124,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030X5D		
6689	FAK	21.12.2010	107789	107789	26345731	Peška - židle a křesla s.r.o., Zelinářská /5, 30100 Plzeň 1, peska@peska.cz	101002541	22 946,00	23.12.2010	29.12.2010	15.12.2010	7x židle	101002541	22 946,00	19 120,90	3 825,10	15.12.2010	21.12.2010	23.12.2010	Peška - židle a křesla s.	22 946,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030X68		
6690	FAK	21.12.2010	107790	107790	26019396	EM Grafika s.r.o., Jeremiášova 4, 37001 Č.Budějovice	10000791	4 680,00	27.12.2010	10.1.2011	20.12.2010	Tisk pozvánek	10791	4 680,00	3 900,00	780,00	20.12.2010	21.12.2010	27.12.2010	EM Grafika s.r.o.	4 680,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030X73		
6691	FAK	21.12.2010	107791	107791	48241318	Rybák Jaroslav podlahář, Jaroslava Haška 22, 37001 České Budějovice 1	122010	5 760,00	27.12.2010	1.1.2011	17.12.2010	Čistící zóna - nádvoří radnice	122010	5 760,00	5 760,00	0,00	17.12.2010	21.12.2010	27.12.2010	Rybák Jaroslav	5 760,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030VO4		
6692	FAK	22.12.2010	107792	107792	10284630	KAPPA - Knížek Pavel, Dukelská 10/265, 37101 České Budějovice	80027	165 375,00	27.12.2010	29.12.2010	19.12.2010	Oprava fontány vchod č.2 radnice	80027	165 375,00	137 812,50	27 562,50	19.12.2010	22.10.2010	27.12.2010	KAPPA - Knížek Pavel	165 375,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030UQ1		
6693	FAK	22.12.2010	107793	107793	65964802	CS Servis - Placer Daniel, Na zlaté stoce 14, 37005 Č. Budějovice, info@cs-servis.cz	2010166	46 938,00	23.12.2010	30.12.2010	20.12.2010	Tonery	2010166	46 938,00	39 115,00	7 823,00	20.12.2010	22.12.2010	23.12.2010	CS Servis - Placer Daniel	46 938,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030URW		
6694	FAK	22.12.2010	107794	107794	26078210	InVoTop spol. s.r.o., ul. U Skladu 11/592, 37001 České Budějovice 1	81122010	5 076,00	27.12.2010	3.1.2011	17.12.2010	Oprava dřez.baterie a pisoárů	81122010	5 076,00	4 230,00	846,00	17.12.2010	22.12.2010	27.12.2010	InVoTop spol. s.r.o.	5 076,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030USR		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6695	FAK	22.12.2010	107795	107795	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001155608	9 493,68	23.12.2010	30.12.2010	16.12.2010	Oprava služebního vozu 1C6 1960	2001155608	9 493,68	7 911,40	1 582,28	16.12.2010	22.12.2010	23.12.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	9 493,68		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030UTM		
6696	FAZ	22.12.2010	107796	107796	00499153	ECONOMIA a.s., Dobrovodského 25, 17055 Praha	1505159110	3 506,00	23.12.2010	28.12.2010		záloha na předplatné Hospodářských novin	1505159110	3 506,00	3 506,00	0,00	14.12.2010	22.12.2010	23.12.2010	ECONOMIA a.s.	3 506,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030UUH		
6697	VYZ	22.12.2010	107797	107797	25773801	Mediaservis s.r.o. , Pacefická, Kounicova 2b 2773/1, 19300 Praha 913, Brno 659 51, zakaznickecentrum@ mediaservis.cz	2027128	1 344,00	22.12.2010	7.12.2010	8.12.2010	vyúč.z. 1.344,- Kč = KDF/107096 // 7.12.2010 = nulová faktura	2027128	1 344,00	1 221,83	122,17	8.12.2010	22.12.2010	22.12.2010	Mediaservis s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030UVC		
6698	FAK	22.12.2010	107798	107798	18284507	Braunfuchs Petr - stěhování, Luční 261, 37312 Borovany	17010	2 280,00	27.12.2010	7.1.2011	8.12.2010	Stěhování dne 8.12.2010	17010	2 280,00	1 900,00	380,00	8.12.2010	22.12.2010	27.12.2010	Braunfuchs Petr - stěhová	2 280,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030UW7		
6699	FAK	22.12.2010	107799	107799	18284507	Braunfuchs Petr - stěhování, Luční 261, 37312 Borovany	16710	3 720,00	27.12.2010	7.1.2011	3.12.2010	Stěhování dne 3.12.2010	16710	3 720,00	3 100,00	620,00	8.12.2010	22.12.2010	27.12.2010	Braunfuchs Petr - stěhová	3 720,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030UX2		
6700	VYZ	22.12.2010	107800	107800	25773801	Mediaservis s.r.o. , Pacefická, Kounicova 2b 2773/1, 19300 Praha 913, Brno 659 51, zakaznickecentrum@ mediaservis.cz	2034191	4 464,00	22.12.2010	2.12.2010	3.12.2010	vyúč.z. 4.464,- KDF/107097 // 2.12.2010 = nulová faktura	2034191	4 464,00	4 058,22	405,78	3.12.2010	22.12.2010	22.12.2010	Mediaservis s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030UYX		
6701	FAK	22.12.2010	107801	107801	64942503	OFFICE DEPOT s.r.o., Floriánova 2461/, 25301 Hostivice, infocz@officedepot.com	4010020853	146 197,68	27.12.2010	28.12.2010	14.12.2010	Kancelářské potřeby - sčítání lidu	4010020853	146 197,68	121 831,40	24 366,28	14.12.2010	22.12.2010	27.12.2010	OFFICE DEPOT s.r.o.	146 197,68		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030W09		
6702	FAK	22.12.2010	107802	107802	47116617	Kooperativa pojišťovna a.s. VIG podatelna pro fakturaci dodavatelů , Budějovická /5, 14021 Praha 4	2267285059	813,00	27.12.2010	23.12.2010		Pojištění vozidel	2267285059	813,00	813,00	0,00	8.12.2010	22.12.2010	27.12.2010	Kooperativa	813,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030X3N		
6703	FAK	22.12.2010	107803	107803	26020360	INPRESS a.s., Žerotínova /5, 37004 České Budějovice	1051389	47 520,00	23.12.2010	27.12.2010	6.12.2010	zhotovení brožury "Průvodce sociální oblastí"	1051389	47 520,00	43 200,00	4 320,00	6.12.2010	22.12.2010	23.12.2010	INPRESS a.s.	47 520,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030XHP		
6704	FAK	22.12.2010	107804	107804	00396036	Jihočeská komorní filharmonie, Kněžská 6, 37021 České Budějovice	20100106	16 000,00	27.12.2010	7.1.2011	17.12.2010	nákup vstupenek na vánoční koncert pro seniory KD	20100106	16 000,00	16 000,00	0,00	17.12.2010	22.12.2010	27.12.2010	Jihočeská komorní filharm	16 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030VPZ		
6705	FAK	22.12.2010	107805	107805	13494503	Ing. Korecký Miroslav, Krajinská /20, 37001 České Budějovice 1	4952010	125 196,00	28.12.2010	6.1.2011	15.12.2010	Město a voda, Ochranný přístav České Vrbné, zajištění činnosti koordinátora BOZP, č. smlouvy 2010001189	4952010	125 196,00	122 970,00	2 226,00	15.12.2010	22.12.2010	28.12.2010	Ing. Korecký Miroslav	125 196,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030W3U		
6706	FAK	22.12.2010	107806	107806	15777456	PARSEK, v.o.s., N. Frýda 4, 37005 Č. Budějovice, parsekcb@volny.cz	1095	38 400,00	30.12.2010	5.1.2011	15.12.2010	Regenerace sídliště Máj, koordinace zpracování projektové dokumentace, č. smlouvy 2009000103	1095	38 400,00	32 000,00	6 400,00	15.12.2010	22.12.2010	30.12.2010	PAPRSEK	38 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030W4P		
6707	FAK	22.12.2010	107807	107807	15777456	PARSEK, v.o.s., N. Frýda 4, 37005 Č. Budějovice, parsekcb@volny.cz	1096	89 640,00	29.12.2010	14.1.2011	15.12.2010	Regenerace části panelového sídliště Máj - jižní část, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2010000624	1096	89 640,00	89 640,00	0,00	15.12.2010	22.12.2010	29.12.2010	PAPRSEK	89 640,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030W5K		
6708	FAK	22.12.2010	107808	107808	15777456	PARSEK, v.o.s., N. Frýda 4, 37005 Č. Budějovice, parsekcb@volny.cz	1097	21 600,00	28.12.2010	5.1.2011	15.12.2010	CSS Staroměstská - kolektory, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2010002407	1097	21 600,00	21 600,00	0,00	15.12.2010	22.12.2010	28.12.2010	PAPRSEK	21 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030W6F		
6709	FAK	22.12.2010	107809	107809	15777456	PARSEK, v.o.s., N. Frýda 4, 37005 Č. Budějovice, parsekcb@volny.cz	1098	46 800,00	28.12.2010	5.1.2011	15.12.2010	Rekonstrukce krematoria, rekonstrukce kotelny, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2010002636	1098	46 800,00	39 000,00	7 800,00	15.12.2010	22.12.2010	28.12.2010	PAPRSEK	46 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030W7A		
6710	FAK	22.12.2010	107810	107810	15777456	PARSEK, v.o.s., N. Frýda 4, 37005 Č. Budějovice, parsekcb@volny.cz	1099	22 800,00	28.12.2010	14.1.2011	15.12.2010	Rekonstrukce krematoria, rekonstrukce kotelny, zajištění činnosti koordinátora BOZP, č. smlouvy 2010002653	1099	22 800,00	19 000,00	3 800,00	15.12.2010	22.12.2010	28.12.2010	PAPRSEK	22 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030W85		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6711	FAK	22.12.2010	107811	107811	47221712	Ing. Chromý Pavel, Ke Kapličce 475, 37361 Hrdějovice	10056	4 500,00	29.12.2010	3.1.2011		MŠ Vrchlického, vyhotovení geometrického plánu na rozdělení pozemku, č. objednávky OBJ/1120/2010/151	10056	4 500,00	4 500,00	0,00	13.12.2010	22.12.2010	29.12.2010	Ing. Chromý Pavel	4 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030W90		
6712	FAK	22.12.2010	107812	107812	25163396	Hísková Irena inženýrská činnost ve stavebnictví, Zeyerova 32, 37001 Č. Budějovice	15122010	43 875,00	28.12.2010	5.1.2011	15.12.2010	Město a voda, Ochranný přístav České Vrbné, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2010001190	15122010	43 875,00	43 875,00	0,00	15.12.2010	22.12.2010	28.12.2010	Hísková Irena	43 875,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030WBQ		
6713	FAK	22.12.2010	107813	107813	41870336	Hísková Irena inženýrská činnost ve stavebnictví, Borová Lada 61/, 38492 Borová Lada	15122010	43 200,00	28.12.2010	5.1.2011	15.12.2010	Město a voda, inženýrská činnost při přípravě stavby, č. smlouvy 2009002504	15122010	43 200,00	43 200,00	0,00	15.12.2010	22.12.2010	28.12.2010	Hísková Irena	43 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030WCL		
6714	FAK	22.12.2010	107814	107814	45799016	IKP Consulting Engineers, s.r.o., Jirsíkova 5/538, 18600 Praha 86	10263	333 600,00	27.12.2010	5.1.2011	15.12.2010	Projektová dokumentace, Ulice Suchomelská - úprava a napojení, č. smlouvy 2010002441	10263	333 600,00	333 600,00	0,00	15.12.2010	22.12.2010	27.12.2010	IKP Consulting Engineers	333 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030WDG		
6715	FAK	22.12.2010	107815	107815	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	310	230 999,65	28.12.2010	16.1.2011	17.12.2010	ZTV Husova kolonie, 1. a 3. stavba - vodovod a kanalizace , zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2009001080	310	230 999,65	192 499,71	38 499,94	17.12.2010	22.12.2010	28.12.2010	MAURING spol. s.r.o.	230 999,65		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030WEB		
6716	FAK	22.12.2010	107816	107816	15771539	VTP AGRIEN spol. s.r.o., Branišovská 31, 37005 Č. Budějovice	20085	126 239,30	28.12.2010	5.1.2011	15.12.2010	Zeleň - Máj	20085	126 239,30	105 199,40	21 039,90	15.12.2010	22.12.2010	28.12.2010	VTP AGRIEN spol. s.r.o.	126 239,30		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030WF6		
6717	FAK	22.12.2010	107817	107817	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243001995	37 050,00	28.12.2010	16.1.2011	17.12.2010	Zeleň - Centrální park	243001995	37 050,00	30 875,00	6 175,00	17.12.2010	22.12.2010	28.12.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	37 050,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030XCE		
6718	FAK	22.12.2010	107818	107818	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243001994	19 142,00	28.12.2010	16.1.2011	17.12.2010	Zeleň - Centrální park	243001994	19 142,00	15 952,00	3 190,40	17.12.2010	22.12.2010	28.12.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	19 142,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030XBJ		
6719	FAK	22.12.2010	107819	107819	73487473	Ing. Brázda Hynek - CPS, Na Vyhlídce 517, 38241 Kaplice 1	76	147 000,00	27.12.2010	7.1.2011	17.12.2010	Prohlídky mostů	76	147 000,00	122 500,00	24 500,00	17.12.2010	22.12.2010	27.12.2010	Ing. Brázda Hynek - CPS	147 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030XAO		
6720	FAK	22.12.2010	107820	107820	26204177	Melies s.r.o., Beranových 181, 19821 Praha	482010	57 600,00	27.12.2010	31.12.2010	13.12.2010	Nákup ostatních služeb - komunikace, mosty	482010	57 600,00	48 000,00	9 600,00	13.12.2010	22.12.2010	27.12.2010	Melies s.r.o.	57 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030WXO		
6721	FAK	22.12.2010	107821	107821	47116617	Kooperativa pojišťovna a.s., Templová /747, 11000 Praha 1	2268102998	4 487,00	27.12.2010	21.12.2010		Pojištění vozidel	2268102998	4 487,00	4 487,00	0,00	6.12.2010	22.12.2010	27.12.2010	Kooperativa a.s.	4 487,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030WKH		
6722	FAK	22.12.2010	107822	107822	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400581	5 072,00	23.12.2010	30.12.2010	16.12.2010	úhrada nájemného Fr. Ondříčka 22, měsíc 12/2010	400581	5 072,00	5 072,00	0,00	16.12.2010	22.12.2010	23.12.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	5 072,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030WAV		
6723	FAK	22.12.2010	107823	107823	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400582	4 565,00	23.12.2010	30.12.2010	16.12.2010	úhrada nájemného Fr. Ondříčka 24, měsíc 12/2010	400582	4 565,00	4 565,00	0,00	16.12.2010	22.12.2010	23.12.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	4 565,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030UZS		
6724	FAK	22.12.2010	107824	107824	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400583	5 444,00	23.12.2010	30.12.2010	16.12.2010	úhrada nájemného J. Bendy 38, měsíc 12/2010	400583	5 444,00	5 444,00	0,00	16.12.2010	22.12.2010	23.12.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	5 444,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030V0G		
6725	FAK	22.12.2010	107825	107825	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400584	40 012,00	23.12.2010	30.12.2010	16.12.2010	úhrada nájemného Dubenská 2, měsíc 12/2010	400584	40 012,00	40 012,00	0,00	16.12.2010	22.12.2010	23.12.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	40 012,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030VN9		
6726	FAK	22.12.2010	107826	107826	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400585	38 107,00	23.12.2010	30.12.2010	16.12.2010	úhrada nájemného Dubenská 4, měsíc 12/2010	400585	38 107,00	38 107,00	0,00	16.12.2010	22.12.2010	23.12.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	38 107,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030VME		
6727	FAK	22.12.2010	107827	107827	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400586	43 412,00	23.12.2010	30.12.2010	16.12.2010	úhrada nájemného U Lesa 2, měsíc 12/2010	400586	43 412,00	43 412,00	0,00	16.12.2010	22.12.2010	23.12.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	43 412,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030VLJ		
6728	FAK	22.12.2010	107828	107828	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400587	23 926,00	23.12.2010	30.12.2010	16.12.2010	úhrada nájemného U Lesa 4, měsíc 12/2010	400587	23 926,00	23 926,00	0,00	16.12.2010	22.12.2010	23.12.2010	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	23 926,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030VKO		
6729	FAK	22.12.2010	107829	107829	26478196	4DS, spol. s r.o., Lucemburská /16, 13000 Praha 3	5110	417 000,00	30.12.2010	7.1.2011	17.12.2010	Regenerace sídliště Máj, úsek 01b - centrální park (stavba 01) - zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby, č. smlouvy 2008001758 vč. dodatku č.1	5110	417 000,00	417 000,00	0,00	17.12.2010	22.12.2010	30.12.2010	4DS, spol. s r.o.	417 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030V1B		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6730	FAK	22.12.2010	107830	107830	60076658	Jihočeská univerzita v ČB Školský zem. podnik, Na Zlaté stoce 3, 37005 České Budějovice	2010178	60 600,00	29.12.2010	29.12.2010	15.12.2010	ZTV Nové Roudné, náhrada nákladů a ztráty výnosu řepky ozimé v důsledku uložení kanalizačního řadu na pozemku v KÚ Roudné	2010178	60 600,00	60 600,00	0,00	15.12.2010	22.12.2010	29.12.2010	Jihočeská univerzita v ČB	60 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030V26		
6731	FAK	22.12.2010	107831	107831	26475081	HYDROPROJEKT CZ a.s. odštěpný závod Č. Budějovice, Zátkovo náb. 7, 37021 Č. Budějovice, iscb@hydroprojekt.cz	411000053	28 800,00	29.12.2010	7.1.2011	16.12.2010	ZTV Nové Roudné, výkon autorského dozoru, č. objednávky OBJ/1120/2010/125	411000053	28 800,00	24 000,00	4 800,00	16.12.2010	22.12.2010	29.12.2010	HYDROPROJEKT CZ a.s.	28 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030V31		
6732	FAK	22.12.2010	107832	107832	26086344	Retherm s.r.o., Pražská tř. 560/95, 37004 České Budějovice	782010	87 600,00	29.12.2010	30.12.2010	16.12.2010	Vodohospodářské strojní investice, rekonstrukce technologie vytápění - ohřívák kalu, č.smlouvy 2010002523	782010	87 600,00	87 600,00	0,00	16.12.2010	22.12.2010	29.12.2010	Retherm s.r.o.	87 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030V4W		
6733	FAK	22.12.2010	107833	107833	28083750	Novák - květiny s.r.o., Dubné /175, 37384 Dubné, kytkycb@seznam.cz	100100164	4 348,00	27.12.2010	30.12.2010	17.12.2010	květinová výzdoba obřadní síně, objednávka č. OBJ/1090/2010/075,077,079 (512 0300 náklady na reprezentaci) 1320,-	100100164	4 348,00	3 952,00	395,20	17.12.2010	22.12.2010	27.12.2010	Novák - květiny s.r.o.	4 348,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030TJ7		
6734	FAK	22.12.2010	107834	107834	40758940	Ing. Kmínek Jiří geodetické práce, Nová 41, 37001 Č. Budějovice, kminek@mbox.vol.cz	982010	9 096,00	28.12.2010	17.1.2011	20.12.2010	obj/1130/2010/025	982010	9 096,00	7 580,00	1 516,00	20.12.2010	22.12.2010	28.12.2010	Ing. Kmínek Jiří	9 096,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030TAG		
6735	FAK	22.12.2010	107835	107835	60642581	Atelier SIS - Ing. Stráský Fr., Plavská 1980/11, 37001 České Budějovice 1	10123	23 430,00	28.12.2010	8.1.2011	17.12.2010		10123	23 430,00	19 525,00	3 905,00	17.12.2010	22.12.2010	28.12.2010	Atelier SIS - Ing. Strásk	23 430,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030T9L		
6736	FAK	22.12.2010	107836	107836	60647477	WV PROJECTION SERVICE s.r.o., Bezdrevská 9, 37011 České Budějovice 11	201003	240 000,00	29.12.2010	1.1.2011	17.12.2010	ostatní nákupy DNM -územně analytické podklady - 3. fáze zpracování plánu ÚSES Obce s rozšířenou působností Č.B. - podklad pro sledovaný jev 21 ÚAP	201003	240 000,00	200 000,00	40 000,00	17.12.2010	22.12.2010	29.12.2010	WV PROJECTION SERVICE	240 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030TIC		
6737	FAK	22.12.2010	107837	107837	73501204	Binder Milan, B. Smetany 26, 37001 Č. Budějovice, m.binder@tiscali.cz	10066	17 400,00	28.12.2010	30.12.2010	16.12.2010	nákup ostatních služeb - grafické výstupy dat - 70 ks Cd s obsahem. územní plán města (výkres) + vyhláška č. 4/2000 (text), včetně vyhotovení úvodního navigačního menu	10066	17 400,00	14 500,00	2 900,00	16.12.2010	22.12.2010	28.12.2010	Binder Milan	17 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030THH		
6738	FAK	22.12.2010	107838	107838	73501204	Binder Milan, B. Smetany 26, 37001 Č. Budějovice, m.binder@tiscali.cz	10067	57 600,00	23.12.2010	30.12.2010	16.12.2010	nákup ostatních služeb - výstavy, propagace - příprava a realizace výstavy "Historické slohy KLASICISMUS"	10067	57 600,00	48 000,00	9 600,00	16.12.2010	22.12.2010	23.12.2010	Binder Milan	57 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030TGM		
6739	FAK	22.12.2010	107839	107839	25517562	Architekti Hrůša+Pelčák Ateliér Brno, s.r.o., Žižkova 5, 60200 Brno	10112	16 819,62	28.12.2010	3.1.2011	30.11.2010	nákup ostatních služeb - kopírování, fotodokumentace - vyhotovení výkresů z ÚPnM České Budějovice	10112	16 819,62	14 016,62	2 803,00	13.12.2010	22.12.2010	28.12.2010	Architekti Hrůša+Pelčák	16 819,62		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030TFR		
6740	FAK	22.12.2010	107840	107840	60642581	Atelier SIS - Ing. Stráský Fr., Plavská 1980/11, 37001 České Budějovice 1	10122	444 000,00	29.12.2010	8.1.2011	17.12.2010	ostatní nákupy DNM - organizace dopravy v Přednádraží, Žižkově třídě a Senovážném náměstí - technická studie	10122	444 000,00	370 000,00	74 000,00	17.12.2010	22.12.2010	29.12.2010	Atelier SIS - Ing. Strásk	444 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030TEW		
6741	FAK	22.12.2010	107841	107841	60642581	Atelier SIS - Ing. Stráský Fr., Plavská 1980/11, 37001 České Budějovice 1	10124	88 292,00	27.12.2010	8.1.2011	17.12.2010	konzul. poraden. a právní služby - rozvoj cyklistiky - "vyhodnocení současného stavu priorit "A" koncepce cyklistické dopravy v Č. Budějovicích a vyhledávací studie úseku 12 a 18"	10124	88 292,00	73 577,00	14 715,00	17.12.2010	22.12.2010	27.12.2010	Atelier SIS - Ing. Strásk	88 292,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030TD1		
6742	FAK	22.12.2010	107842	107842	25517562	Architekti Hrůša+Pelčák Ateliér Brno, s.r.o., Žižkova 5, 60200 Brno	10117	1 140 000,00	29.12.2010	7.1.2011	17.12.2010	ostatní nákupy DNM - nový územní plán města (úprava) - fáze 1 návrh pro společné jednání dle § 50 stavebního zákona	10117	1 140 000,00	950 000,00	190 000,00	17.12.2010	22.12.2010	29.12.2010	Architekti Hrůša+Pelčák	1 140 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030TC6		
6743	FAK	22.12.2010	107843	107843	62600815	Mgr. Vodičková Martina, Jírovcova /34, 37001 České Budějovice 1	162010	3 000,00	23.12.2010	31.12.2010		nákup ostatních služeb - výstavy, propagace - prezentace projektu IPOD pro rok 2010	162010	3 000,00	3 000,00	0,00	14.12.2010	22.12.2010	23.12.2010	Mgr. Vodičková Martina	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030TBB		
6744	FAK	22.12.2010	107844	107844	63278871	Typodesign s.r.o., H. Kvapilové 10, 37010 Č. Budějovice	20102236	62 590,00	27.12.2010	10.1.2011	20.12.2010	Nákup ostatních služeb - tisk "Novin českobudějovické radnice".	20102236	62 590,00	56 900,00	5 690,00	20.12.2010	22.12.2010	27.12.2010	Typodesign s.r.o.	62 590,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030S1W		
6745	FAK	22.12.2010	107845	107845	00642215	EUREST spol. s r.o. , U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57410005	853,65	27.12.2010	4.1.2011	8.12.2010	Pohoštění - obědy RM dne 8.12.2010.	57410005	853,65	711,37	142,28	21.12.2010	22.12.2010	27.12.2010	EUREST, spol. s r.o.	853,65		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030S2R		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6746	FAK	22.12.2010	107846	107846	00642215	EUREST spol. s r.o. , U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57410006	3 569,79	27.12.2010	4.1.2011	16.12.2010	Pohoštění - obědy ZM dne 16.12.2010.	57410006	3 569,79	2 974,82	594,97	21.12.2010	22.12.2010	27.12.2010	EUREST, spol. s r.o.	3 569,79		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030S3M		
6747	FAK	22.12.2010	107847	107847	62506498	Ing. Bušek Josef, Žižkova 25, 37010 Borek	612010	4 800,00	28.12.2010	10.1.2011	17.12.2010	geometrický plán - OBJ/1140/2010/135	612010	4 800,00	4 800,00	0,00	17.12.2010	22.12.2010	28.12.2010	Ing. Bušek Josef	4 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030T8Q		
6748	FAK	22.12.2010	107848	107848	46629319	GEODET - Hlásek Petr, Čechova 50, 37001 České Budějovice, geodethlasekcb@pvtnet.cz	2010113	4 680,00	28.12.2010	3.1.2011	16.12.2010	geometrický plán OBJ/1140/2010/136	2010113	4 680,00	3 900,00	780,00	16.12.2010	22.12.2010	28.12.2010	GEODET - Hlásek Petr	4 680,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030T7V		
6749	FAK	22.12.2010	107849	107849	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	1052010	183 083,10	28.12.2010	28.12.2010	14.12.2010	Zeleň - Vltava	1052010	183 083,10	152 569,27	30 513,83	15.12.2010	22.12.2010	28.12.2010	Straka Václav	183 083,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030T60		
6750	FAK	22.12.2010	107850	107850	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	1062010	164 447,00	28.12.2010	28.12.2010	14.12.2010	Zeleň - Stromovka	1062010	164 447,00	137 039,00	27 408,00	15.12.2010	22.12.2010	28.12.2010	Straka Václav	164 447,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030T55		
6751	FAK	22.12.2010	107851	107851	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	1082010	15 126,00	27.12.2010	28.12.2010	30.11.2010	Úklid travnatých ploch	1082010	15 126,00	12 605,00	2 521,00	15.12.2010	22.12.2010	27.12.2010	Straka Václav	15 126,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030T4A		
6752	FAK	22.12.2010	107852	107852	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	1092010	15 126,00	28.12.2010	28.12.2010	30.11.2010	Úklid travnatých ploch	1092010	15 126,00	12 605,00	2 521,00	15.12.2010	22.12.2010	28.12.2010	Straka Václav	15 126,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030T3F		
6753	FAK	22.12.2010	107853	107853	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	1102010	25 210,00	28.12.2010	28.12.2010	30.11.2010	Úklid travnatých ploch	1102010	25 210,00	21 008,33	4 201,67	15.12.2010	22.10.2010	28.12.2010	Straka Václav	25 210,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030T2K		
6754	FAK	22.12.2010	107854	107854	18286305	Straka Václav, Litvínovická 10a/1492, 37001 Č. Budějovice	1112010	47 290,00	28.12.2010	28.12.2010	30.11.2010	Zeleň - Vltava	1112010	47 290,00	39 408,33	7 881,67	15.12.2010	22.12.2010	28.12.2010	Straka Václav	47 290,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030T1P		
6755	FAK	22.12.2010	107855	107855	18274528	Ing. Kupka Martin, Srubec 146, 37006 Č. Budějovice, kupka@mlade.cz	10024	6 912,00	28.12.2010	29.12.2010	20.12.2010	Terénní úpravy neudržovaných pozemků	10024	6 912,00	5 760,20	1 152,04	20.12.2010	22.12.2010	28.12.2010	Ing. Kupka Martin	6 912,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030T0U		
6756	FAK	22.12.2010	107856	107856	26070570	BARTL s.r.o., Vodní 15, 37006 České Budějovice 6	2010088	17 656,00	28.12.2010	3.1.2011	13.12.2010	Terénní úpravy neudržovaných pozemků	2010088	17 656,00	14 713,30	2 942,70	13.12.2010	22.12.2010	28.12.2010	BARTL s.r.o.	17 656,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030SZ6		
6757	FAK	22.12.2010	107857	107857	26015676	ANTIARIS, s.r.o. zahradnictví, Voříškův Dvůr 548/, 37004 České Budějovice	20101137	16 160,00	28.12.2010	4.1.2011	13.12.2010	Nové výsadby	20101137	16 160,00	14 200,00	1 960,00	13.12.2010	22.12.2010	28.12.2010	ANTIARIS, s.r.o.	16 160,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030SYB		
6758	DOB	22.12.2010	107858	107858	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova /44, 37022 České Budějovice	400594	466,88		3.1.2011		storno - fakturovaná částka byla odečtena z faktury SD č. 400429	400594	466,88	466,88	0,00	20.12.2010	22.12.2010		SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030SXG		
6759	FAK	22.12.2010	107859	107859	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3210347663	192 204,70	29.12.2010	7.1.2011	17.12.2010	Budovy, haly a stavby - veřejné osvětlení	3210347663	192 204,70	160 170,60	32 034,12	17.12.2010	22.12.2010	29.12.2010	ELTODO-CITELUM s.r.o.	192 204,70		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030RT7		
6760	FAK	22.12.2010	107860	107860	68519052	TOPLINE Servis Zvonař Václav, Zlatá Koruna /27, 38202 Zlatá Koruna	270100035	3 707,00	28.12.2010	31.12.2010	20.12.2010	OBJ: nákup materiálu - dle objednávky	270100035	3 707,00	3 089,17	617,83	20.12.2010	22.12.2010	28.12.2010	TOPLINE Servis	3 707,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030RVX		
6761	FAK	22.12.2010	107861	107861	45793972	Bit SERVIS spol. s r.o., Libušská 144/252, 14200 Praha, obchod@bitservis.cz	241051304	1 380,00	28.12.2010	15.1.2011	15.12.2010	OBJ: 1160/2010/140	241051304	1 380,00	1 150,00	230,00	15.12.2010	22.12.2010	28.12.2010	Bit SERVIS spol. s r.o.	1 380,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030RW S		
6762	FAK	22.12.2010	107862	107862	26170752	DIRECT pay, s.r.o., Vinohradská 2133/138, 13000 Praha 3	20100147	96 000,00	28.12.2010	31.12.2010	15.12.2010	nákup ostatních služeb - platby za služby mobilním telefonem 12/2010	20100147	96 000,00	80 000,00	16 000,00	15.12.2010	22.12.2010	28.12.2010	DIRECT pay, s.r.o.	96 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030RXN		
6763	FAK	22.12.2010	107863	107863	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134206938	1 113,60	28.12.2010	3.1.2011	10.12.2010	nákup ostatních služeb - 5ks VCA certifikátů pro ověřování elektonického podpisu VCA	5134206938	1 113,60	928,00	185,60	17.12.2010	22.12.2010	28.12.2010	Česká pošta, s.p.	1 113,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030RYI		
6764	FAK	22.12.2010	107864	107864	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134207567	190,00	28.12.2010	3.1.2011	10.12.2010	nákup ostatních služeb - 1ks QCA certifikátů pro ověřování elektonického podpisu QCA	5134207567	190,00	158,33	31,67	17.12.2010	22.12.2010	28.12.2010	Česká pošta, s.p.	190,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030RZD		
6765	FAK	22.12.2010	107865	107865	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134208653	3 564,00	28.12.2010	3.1.2011	10.12.2010	nákup ostatních služeb - 9ks QCA certifikátů pro ověřování elektonického podpisu QCA	5134208653	3 564,00	2 970,00	594,00	17.12.2010	20.12.2010	28.12.2010	Česká pošta, s.p.	3 564,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030S01		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6766	FAK	22.12.2010	107866	107866	48242187	LIBERTAS - Ing. Šimková Z. jazykové kursy, Doubravice 53, 37315 Nová Ves	12	5 800,00	27.12.2010	22.1.2011	20.12.2010	Výuka angl. jazyka	12	5 800,00	5 800,00	0,00	20.12.2010	22.12.2010	27.12.2010	LIBERTAS - Ing. Šimková Z	5 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030S4H		
6767	FAK	22.12.2010	107867	107867	75081431	Vysoká škola technická a ekonomická v Č.B., Okružní /10, 37001 České Budějovice 1	1031000049	1 158,00	27.12.2010	3.1.2011	23.11.2010	Refundace mzdy p. Klokočkové - ZM	1031000049	1 158,00	1 158,00	0,00	20.12.2010	22.12.2010	27.12.2010	Vysoká škola technická a	1 158,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030S5C		
6768	FAK	22.12.2010	107868	107868	49240315	Mladá fronta a.s., Mezi Vodami 1952/9, 14300 Praha 412, rozsypalova@mf.cz	4311021746	24 695,00	27.12.2010	30.12.2010	16.12.2010	Inzerce a prezentace města v týdeníku MF "Sedmička" dle obj. 1220/2010/102.	4311021746	24 695,00	20 579,52	4 115,91	16.12.2010	22.12.2010	27.12.2010	Mladá fronta a.s.	24 695,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030S67		
6769	FAK	22.12.2010	107869	107869	00365751	Informační a kulturní středisko města Třeboně, Masarykovo nám. 103/, 37901 Třeboň	1000705	399,60	27.12.2010	22.12.2010		Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 11/2010.	1000705	399,60	399,60	0,00	8.12.2010	22.12.2010	27.12.2010	IKS Třeboň	399,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030S72		
6770	FAK	22.12.2010	107870	107870	62600815	Mgr. Vodičková Martina, Jírovcova /34, 37001 České Budějovice 1	172010	64 500,00	27.12.2010	31.12.2010		Propagace a prezentace projektu "Město a voda" (9. část) dle smlouvy 2010000153.	172010	64 500,00	64 500,00	0,00	15.12.2010	22.12.2010	27.12.2010	Mgr. Vodičková Martina	64 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030S8X		
6771	FAK	22.12.2010	107871	107871	60644346	Ficek Petr, Hlinská 45, 37001 Č. Budějovice	1001456	2 484,00	27.12.2010	24.1.2011	17.12.2010	Zboží na TIC (průvodce ČB v Čj a Nj) dle obj. 1220/2010/104.	1001456	2 484,00	2 258,55	225,86	17.12.2010	22.12.2010	27.12.2010	Ficek Petr	2 484,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030S9S		
6772	FAK	22.12.2010	107872	107872	00073482	Jihočeské divadlo, Dr. Stejskala /19, 37047 České Budějovice	105118	1 384,00	27.12.2010	25.12.2010	15.12.2010	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 11/2010.	105118	1 384,00	1 384,00	0,00	15.12.2010	22.12.2010	27.12.2010	Jihočeské divadlo	1 384,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030SAN		
6773	FAK	22.12.2010	107873	107873	63278871	Typodesign s.r.o., H. Kvapilové 10, 37010 Č. Budějovice	20102230	91 320,00	27.12.2010	10.1.2011	20.12.2010	Tisk propagační brožury "České Budějovice kultura každý den" dle obj. 1220/2010/100.	20102230	91 320,00	76 100,00	15 220,00	20.12.2010	22.12.2010	27.12.2010	Typodesign s.r.o.	91 320,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030SBI		
6774	FAK	22.12.2010	107874	107874	60464496	GHC Invest, s.r.o., Korunovační 6, 17000 Praha, info@ghcinvest.cz	5020103583	12 480,00	28.12.2010	30.12.2010	16.12.2010	za materiál - PS	5020103583	12 480,00	10 400,00	2 080,00	16.12.2010	22.12.2010	28.12.2010	GHC Invest, s.r.o.	12 480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030SCD		
6775	FAK	22.12.2010	107875	107875	45023166	KLS ELEKTRO, spol. s.r.o., Novohradská 99, 37008 Č. Budějovice	10001524	17 791,00	28.12.2010	6.1.2011	29.11.2010	za opravy a udržování běžné - PS	10001524	17 791,00	14 826,00	2 965,20	29.11.2010	22.12.2010	28.12.2010	KLS ELEKTRO, spol. s.r.o.	17 791,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030SD8		
6776	FAK	22.12.2010	107876	107876	25183851	L.A.V. - polycarbon s.r.o., Okružní 2615/, 37001 České Budějovice 1	2100746	32 613,00	28.12.2010	7.1.2011	16.12.2010	za materiál - ZS	2100746	32 613,00	27 177,50	5 435,50	16.12.2010	22.12.2010	28.12.2010	L.A.V. - polycarbon s.r.o	32 613,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030SE3		
6777	FAK	22.12.2010	107877	107877	28093861	SKLO JELÍNEK s.r.o., Hlinská 434/9, 37001 České Budějovice 1, info@sklojelinek.cz	2010000177	11 974,00	28.12.2010	10.1.2011	20.12.2010	za opravy a udržování - PS	2010177	11 974,00	9 978,00	1 995,60	20.12.2010	22.12.2010	28.12.2010	SKLO JELÍNEK s.r.o.	11 974,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030SRA		
6778	FAK	22.12.2010	107878	107878	25194798	PPL Jižní Čechy s.r.o., Hlinská 2, 37001 Č. Budějovice	2002016436	177,48	28.12.2010	27.12.2010	9.12.2010	za služby - PS	2002016436	177,48	147,90	29,58	13.12.2010	22.12.2010	28.12.2010	PPL Jižní Čechy s.r.o.	177,48		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030SQF		
6779	FAK	22.12.2010	107879	107879	45793972	Bit SERVIS spol. s r.o., Libušská 144/252, 14200 Praha, obchod@bitservis.cz	241051312	6 723,00	30.12.2010	17.1.2011	17.12.2010	zdroj k serveru - náhradní díl	241051312	6 723,00	5 602,50	1 120,50	17.12.2010	22.12.2010	30.12.2010	Bit SERVIS spol. s r.o.	6 723,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030RU2		
6780	FAK	22.12.2010	107880	107880	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20102276	14 982,00	28.12.2010	27.12.2010	17.12.2010	oprava optického propojení MP	20102276	14 982,00	12 485,00	2 497,00	17.12.2010	22.12.2010	28.12.2010	Arakis+ Belleville, s.r.	14 982,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030V5R		
6781	FAK	22.12.2010	107881	107881	25234170	FRANCOUZ s.r.o., Chebská 23/79, 32200 Plzeň 22	710443	3 812,20	29.12.2010	21.12.2010	7.12.2010	výstroj strážníků - kravata, čepice, košile	710443	3 812,20	3 176,80	635,40	7.12.2010	22.12.2010	29.12.2010	FRANCOUZ s.r.o.	3 812,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030V6M		
6782	FAK	22.12.2010	107882	107882	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001155985	2 922,72	28.12.2010	10.1.2011	20.12.2010	demontáž majáku z havarovaného vozidla 3c3 5729	2001155985	2 922,72	2 435,60	487,12	20.12.2010	22.12.2010	28.12.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	2 922,72		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030V7H		
6783	FAK	22.12.2010	107883	107883	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001155977	1 863,60	27.12.2010	10.1.2011	20.12.2010	ND do sl. aut - žárovky, chlad, kapalina	2001155977	1 863,60	1 553,00	310,60	20.12.2010	22.12.2010	27.12.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	1 863,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030V8C		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6784	FAK	22.12.2010	107884	107884	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001155986	726,12	27.12.2010	10.1.2011	20.12.2010	oprava sl. vozu 2c4 3636 - blinkr,kryt podběhu,	2001155986	726,12	605,10	121,02	20.12.2010	22.12.2010	27.12.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	726,12		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030V97		
6785	FAK	22.12.2010	107885	107885	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001155984	2 384,64	27.12.2010	10.1.2011	20.12.2010	odtah havarovaného vozidla 3c3 5729, parkovné	2001155984	2 384,64	1 987,20	397,44	20.12.2010	22.12.2010	27.12.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	2 384,64		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030VA2		
6786	FAK	22.12.2010	107886	107886	64949681	T-Mobile Czech Republic, Tomíčkova 1/2144, 14900 Praha 4, info@t-mobile.cz	1179662410	958,00	28.12.2010	31.12.2010	12.12.2010	mobilní terminály	1179662410	958,00	798,00	159,60	13.12.2010	22.12.2010	28.12.2010	T-Mobile Czech Republic	958,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030VBX		
6787	FAK	22.12.2010	107887	107887	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001155619	257,88	27.12.2010	6.1.2011	16.12.2010	oprava sl. vozu 2c4 3636 - brzdová hadička	2001155619	257,88	214,90	42,98	16.12.2010	22.12.2010	27.12.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	257,88		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030VCS		
6788	FAK	22.12.2010	107888	107888	72112735	Pýcha Jan zahradnické služby, Zahradní /27, 37005 České Budějovice	2010001	8 000,00	27.12.2010	1.1.2011	17.12.2010	odstranění porostu na ostrůvcích rybníka Dehtář	2010001	8 000,00	8 000,00	0,00	17.12.2010	22.12.2010	27.12.2010	Pýcha Jan	8 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030VDN		
6789	FAK	22.12.2010	107889	107889	72142952	Jan Kohout, K. Štěcha /4, 37005 České Budějovice	322010	4 000,00	27.12.2010	27.12.2010	9.12.2010	Nákup ostatních služeb - Den seniorů - Dobrá hodinka - ozvučení akce - č.OBJ/1040/2010/230	322010	4 000,00	4 000,00	0,00	17.12.2010	22.12.2010	27.12.2010	Jan Kohout	4 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030VEI		
6790	FAK	22.12.2010	107890	104145	72142952	Jan Kohout, K. Štěcha /4, 37005 České Budějovice	332010	30 560,00	27.12.2010	27.12.2010	22.12.2010	Nákup ostatních služeb - vánoční trhy - radniční nádvoří - ozvučení a osvětlení - č.OBJ/1040/2010/266	332010	30 560,00	30 560,00	0,00	17.12.2010	22.12.2010	27.12.2010	Jan Kohout	30 560,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030VFD		
6791	FAK	22.12.2010	107891	107891	12321354	Aranžerské práce Čalounová Miroslava, Pražská 248/, 37341 Hluboká nad Vltavou, pavlina.caloun@post.cz	782010	3 000,00	27.12.2010	8.1.2011	17.12.2010	Nákup ostatních služeb - vánoční trhy - radniční nádvoří - tvůrčí dílny pro děti - č.OBJ/1040/2010/278	782010	3 000,00	3 000,00	0,00	17.12.2010	22.12.2010	27.12.2010	Aranžerské práce	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030VG8		
6792	FAK	22.12.2010	107892	107892	42378419	Vařilová D., Krčínova 40, 37011 České Budějovice 11	1122010	1 500,00	27.12.2010	22.12.2010		Nákup ostatních služeb - vánoční trhy - radniční nádvoří - tvůrčí dílny pro děti - vánoční přání a novoročenky z ovčí vlny - č.OBJ/1040/2010/281	1122010	1 500,00	1 500,00	0,00	17.12.2010	22.12.2010	27.12.2010	Vařilová D.	1 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030VH3		
6793	FAK	22.12.2010	107893	107893	10276181	Drhovský Jiří výroba dřevěných hraček, Zvěrkovice 12, 37501 Týn nad Vltavou 1	1812	5 000,00	27.12.2010	8.1.2011	18.12.2010	Nákup ostatních služeb - vánoční trhy - radniční nádvoří - tvůrčí dílny pro děti - dřevěné hračky - č.OBJ/1040/2010/272	1812	5 000,00	5 000,00	0,00	18.12.2010	22.12.2010	27.12.2010	Drhovský Jiří	5 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030VJT		
6794	FAK	22.12.2010	107894	107894	76567613	Pěštová Iva, Krčínova 1135/38, 37011 České Budějovice 11, pestovaiva@seznam.cz	201087	1 350,00	27.12.2010	3.1.2011	19.12.2010	Nákup ostatních služeb - tradiční svátky - Živý Betlém s JSPT Úsvit - technické a organizační zajištění - č.OBJ/1040/2010/310	201087	1 350,00	1 350,00	0,00	20.12.2010	22.12.2010	27.12.2010	Pěštová Iva	1 350,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030SS5		
6795	FAK	22.12.2010	107895	107895	47234768	Studio dell´arte, nezávislá divadelní společnost, Ant. Janouška /15, 37008 České Budějovice 8	141210	3 000,00	27.12.2010	2.1.2011		Nákup ostatních služeb - vánoční trhy - radniční nádvoří - tvůrčí dílny pro děti - ubrousky a prostírání + novoročenky - č.OBJ/1040/2010/299	141210	3 000,00	3 000,00	0,00	18.12.2010	22.12.2010	27.12.2010	Studio dell´arte	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030ST0		
6796	FAK	22.12.2010	107896	107896	26988186	Divad. soubor J.K.Tyl České Budějovice o.s., Doubravice /117, 37006 České Budějovice 6	102010	750,00	27.12.2010	10.1.2011	20.12.2010	Nákup ostatních služeb - vánoční trhy - radniční nádvoří - prodloužené vánoční trhy - vystoupení anděla - č.OBJ/1040/2010/306	102010	750,00	750,00	0,00	20.12.2010	22.12.2010	27.12.2010	Divad. soubor J.K.Tyl	750,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030SUV		
6797	FAK	22.12.2010	107897	107897	28114663	M-ARS CB spol s.r.o., B. Smetany 1489/1, 37001 České Budějovice 1	20100050	31 000,00	27.12.2010	31.12.2010		Nákup ostatních služeb - tradiční svátky - zajištění akce Vánoce na starém městě a Staročeská vánoční ulička v Panské - č.OBJ/1040/2010/214	20100050	31 000,00	31 000,00	0,00	17.12.2010	22.12.2010	27.12.2010	M-ARS CB spol s.r.o.	31 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030SVQ		
6798	FAK	22.12.2010	107898	107898	28114663	M-ARS CB spol s.r.o., B. Smetany 1489/1, 37001 České Budějovice 1	20100049	72 700,00	27.12.2010	31.12.2010		Nákup ostatních služeb - vánoční trhy - radniční nádvoří - zajištění kulturního programu 14. - 18.12.2010 - č.OBJ/1040/2010/308	20100049	72 700,00	72 700,00	0,00	17.12.2010	22.12.2010	27.12.2010	M-ARS CB spol s.r.o.	72 700,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030SWL		
6799	FAK	22.12.2010	107899	107899	26020360	INPRESS a.s., Žerotínova /5, 37004 České Budějovice	1051417	7 289,80	27.12.2010	31.12.2010	17.12.2010	dotisk brožurek Českobudějovický průvodce životem bez domova - projekt "Bez střechy, ale mezi lidmi"	1051417	7 289,80	6 627,09	662,71	17.12.2010	22.12.2010	27.12.2010	INPRESS a.s.	7 289,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030TMS		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6800	FAK	22.12.2010	107900	107900	41931297	Kounková Marie - Agentura M, Jírovcova 12, 37001 České Budějovice	322010	2 000,00	27.12.2010	31.12.2010		zprostředkování předvánočního kulturního pořadu pro seniory v KD Tylova ul.	322010	2 000,00	2 000,00	0,00	17.12.2010	22.12.2010	27.12.2010	Kounková Marie	2 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030TLX		
6801	FAK	22.12.2010	107901	107901	26098377	BRICK-STAV CZ s.r.o., sídl. Plešivec 370/, 38101 Český Krumlov 1	602010	12 000,00	27.12.2010	14.1.2011	15.12.2010	osazení budek	602010	12 000,00	10 000,08	2 000,02	21.12.2010	22.12.2010	27.12.2010	BRICK-STAV CZ s.r.o.	12 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030SFY		
6802	FAK	22.12.2010	107902	107902	47238810	SOVT-RADIO spol. s.r.o., Budějovická 1320/, 38901 Vodňany	101000936	6 480,00	28.12.2010	30.12.2010	2.12.2010	ND do vysílačeK	101936	6 480,00	5 400,00	1 080,00	16.12.2010	22.12.2010	28.12.2010	SOVT-RADIO spol. s.r.o.	6 480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030TK2		
6803	VYZ	22.12.2010	107903	107903	26435675	CineStar s.r.o., U Páté Baterie 30, 16200 Praha 616	29400865	9 000,00	22.12.2010	3.12.2010	16.12.2010	vyúč.z. 9.000,- // KDF/107243 //3.12.2010 = nulová faktura	29400865	9 000,00	8 195,45	804,55	20.12.2010	22.12.2010	22.12.2010	CineStar s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030SGT		
6804	FAK	23.12.2010	107904	107904	25169386	Stavitelství Pavlíček s.r.o., Kamenická 4/, 37004 České Budějovice	1055	240 870,00	27.12.2010	7.1.2011	17.12.2010	Vrbenská 4 - modernizace bytu č. 9	1055	240 870,00	218 973,00	21 897,00	17.12.2010	23.12.2010	27.12.2010	Stavitelství Pavlíček	240 870,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030SHO		
6805	FAK	23.12.2010	107905	107905	63275694	AER SERVIS s.r.o., U Výstaviště 15, 37005 České Budějovice	10000254	276 732,00	27.12.2010	16.1.2011	15.12.2010	Česk 7,9,11 - modernizace nebyt. prostoru	10254	276 732,00	230 610,00	46 122,00	17.12.2010	23.12.2010	27.12.2010	AER SERVIS s.r.o.	276 732,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030SIJ		
6806	FAK	23.12.2010	107906	107906	10269479	Šujan Oldřich truhlářství, Otavská 1045/3, 37011 České Budějovice 11	2010093	315 458,00	27.12.2010	2.1.2011	12.12.2010	Česká 7,9,11 - modernizace nebyt. prostoru	2010093	315 458,00	315 458,00	0,00	12.12.2010	23.12.2010	27.12.2010	Šujan Oldřich	315 458,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030SJE		
6807	FAK	23.12.2010	107907	107907	25169475	OKNO-PLAST PN s.r.o., Doborovodská 34, 37006 Č. Budějovice	10255	1 525 065,00	27.12.2010	20.12.2010	29.11.2010	Lidická 5,7, - zateplení části objektu	10255	1 525 065,00	1 386 422,73	138 642,27	29.11.2010	23.12.2010	27.12.2010	OKNO-PLAST PN s.r.o.	1 525 065,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030SK9		
6808	FAK	23.12.2010	107908	107908	48236527	APM-CB s.r.o., Karla Buriana /2, 37001 České Budějovice 1, ing.pavel. mrazek@seznam.cz	120910	58 776,00	27.12.2010	30.12.2010	9.12.2010	nám. Př. Otakara II. 21 - NP podkroví studie	120910	58 776,00	48 980,00	9 796,00	9.12.2010	23.12.2010	27.12.2010	APM-CB s.r.o.	58 776,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030SMZ		
6809	FAK	23.12.2010	107909	107909	48237256	Ing. Holeček Miloš vytápění, Lipenská /17, 37001 České Budějovice 1	3210	60 000,00	27.12.2010	5.1.2011	14.12.2010	Jirsíkova 2 - Slávia - studie VS	3210	60 000,00	50 000,00	10 000,00	14.12.2010	23.12.2010	27.12.2010	Ing. Holeček Miloš	60 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030SL4		
6810	VYZ	23.12.2010	107910	107910	61860981	VLTAVA-LABE-PRES, a.s., NÁM.PŘ.OTAKARA II. 5, 37021 České Budějovice	1114207562	3 500,00	23.12.2010	9.12.2010	10.12.2010	vyúč.z. 3.500,- Kč = KDF/107238 // 9.12.2010 = nulová faktura	1103207397	3 500,00	3 181,80	318,20	15.12.2010	23.12.2010	23.12.2010	VLTAVA-LABE-PRES, a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030SNU		
6811	VYZ	23.12.2010	107911	107911	25773801	Mediaservis s.r.o. , Pacefická, Kounicova 2b 2773/1, 19300 Praha 913, Brno 659 51, zakaznickecentrum@ mediaservis.cz	2058824	4 152,00	23.12.2010	22.12.2010	7.12.2010	vyúč.z. 4.152,- Kč = KDF/107112 // 6.12.2010 = nulová faktura	2058824	4 152,00	4 152,00	0,00	7.12.2010	23.12.2010	23.12.2010	Mediaservis s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030SOP		
6812	FAK	23.12.2010	107912	107912	49551655	TOI TOI sanitární systémy, Okružní 21, 27401 Slaný, info@toitoi.cz	141462092	9 120,00	27.12.2010	5.1.2011	13.12.2010	Nájemné - pronájem mobilních WC - Vánoční trhy PO II - č.OBJ/1040/2010/303	141462092	9 120,00	7 600,00	1 520,00	21.12.2010	23.12.2010	27.12.2010	TOI TOI sanitární systémy	9 120,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030SPK		
6813	FAK	23.12.2010	107913	107913	47102402	Táborští POULIČNÍCI Marcel Kříž, Želeč /28, 39174 Želeč u Tábora	192010	6 800,00	27.12.2010	23.12.2010	21.12.2010	Nákup ostatních služeb- vánoční trhy - radniční nádvoří - prodloužené Vánoční radniční trhy - zajištění vystoupení Pouličníků z Tábora - č.OBJ/1040/2010/307	192010	6 800,00	6 800,00	0,00	21.12.2010	23.12.2010	27.12.2010	Táborští POULIČNÍCI	6 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030QPY		
6814	FAK	23.12.2010	107914	107914	40591204	Hoppová Ludmila, Jana Palacha /222, 25263 Roztoky u Prahy	1352010	4 800,00	27.12.2010	5.1.2011		Nákup ostatních služeb - vánoční trhy - radniční nádvoří - prodloužené Vánoční radniční trhy - zajištění divadelního představení pro děti Dva sněhuláci o vánocích - č.OBJ/1040/2010/302	1352010	4 800,00	4 800,00	0,00	21.12.2010	23.12.2010	27.12.2010	Hoppová Ludmila	4 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030QQT		
6815	FAK	23.12.2010	107915	107915	76635031	Široký Tomáš, Hadačka /57, 33141 Kralovice	42010	1 000,00	27.12.2010	30.12.2010		Nákup ostatních služeb - vánoční trhy - radniční nádvoří - prodloužené Vánoční radniční trhy - zajištění vystoupení Živany Stupkové - č.OBJ/1040/2010/309	42010	1 000,00	1 000,00	0,00	20.12.2010	23.12.2010	27.12.2010	Široký Tomáš	1 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030QRO		
6816	FAK	23.12.2010	107916	107916	73500691	Zvánovec Jan, Horní 136/, 37341 Hluboká nad Vltavou, jzvanovec@volny.cz	4310	11 600,00	27.12.2010	3.1.2011		Nákup ostatních služeb - tradiční svátky - Gospelové vánoce 2010 - zajištění podia, ozvučení a osvětlení - č.OBJ/1040/2010/259	4310	11 600,00	11 600,00	0,00	14.12.2010	23.12.2010	27.12.2010	Zvánovec Jan	11 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030QSJ		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6817	FAK	23.12.2010	107917	107917	26058618	Light a Sound Design s.r., V oblouku 18, 37004 České Budějovice	1000125	53 520,00	27.12.2010	31.12.2010	19.12.2010	Nákup ostatních služeb - tradiční svátky - Vánoční trhy PO II - zajištění rozvodů el. energie a ozvučení - č.OBJ/1040/2010/292	1000125	53 520,00	44 600,00	8 920,00	21.12.2010	23.12.2010	27.12.2010	Light a Sound Design s.r.	53 520,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030QTE		
6818	FAK	23.12.2010	107918	107918	26058618	Light a Sound Design s.r., V oblouku 18, 37004 České Budějovice	1000126	17 850,00	27.12.2010	31.12.2010	20.12.2010	Nákup ostatních služeb - tradiční svátky - Advent ve městě 2010 - montáž a demontáž podia - č.OBJ/1040/2010/267	1000126	17 850,00	14 875,00	2 975,00	21.12.2010	23.12.2010	27.12.2010	Light a Sound Design s.r.	17 850,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030QU9		
6819	FAK	23.12.2010	107919	107919	26058618	Light a Sound Design s.r., V oblouku 18, 37004 České Budějovice	1000127	12 000,00	27.12.2010	31.12.2010	21.12.2010	Nákup ostatních služeb - tradiční svátky - Živý Betlém - ozvučení a osvětlení - č.OBJ/1040/2010/247	1000127	12 000,00	10 000,00	2 000,00	21.12.2010	23.12.2010	27.12.2010	Light a Sound Design s.r.	12 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030QV4		
6820	FAK	23.12.2010	107920	107920	26646170	Občanské sdružení OLYMP, Kubatova /1, 37004 České Budějovice	22010	28 791,00	28.12.2010	27.12.2010		Výstava Úspěchy jihočeského sportu - 16. 2. - 1. 3. 2010 v rámci Projektu	22010	28 791,00	28 791,00	0,00	6.12.2010	23.12.2010	28.12.2010	Občanské sdružení OLYMP	28 791,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030QW Z		
6821	FAK	23.12.2010	107921	107921	26646170	Občanské sdružení OLYMP, Kubatova /1, 37004 České Budějovice	42010	26 736,00	28.12.2010	27.12.2010		Výstava Úspěchy jihočeského sportu - 26. 7. - 8.8,2010 v rámci Projektu	42010	26 736,00	26 736,00	0,00	6.12.2010	23.12.2010	28.12.2010	Občanské sdružení OLYMP	26 736,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030QX U		
6822	FAK	23.12.2010	107922	107922	60074205	Volejbalový klub, České Budějovice, Stromovka 12, 37001 České Budějovice	171110	52 000,00	28.12.2010	10.12.2010	18.11.2010	Akce Volejbalové odpoledne s VK Jihostroj Č.Budějovice v rámci Projektu České	171110	52 000,00	52 000,00	0,00	18.11.2010	23.12.2010	28.12.2010	Volejbalový klub ČB	52 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030QYP		
6823	FAK	23.12.2010	107923	107923	60074205	Volejbalový klub, České Budějovice, Stromovka 12, 37001 České Budějovice	181110	52 000,00	28.12.2010	14.12.2010	22.11.2010	Akce Beach škola volejbalu dne 23. - 27. srpna 2010 v rámci projektu	181110	52 000,00	52 000,00	0,00	22.11.2010	23.12.2010	28.12.2010	Volejbalový klub ČB	52 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030QZK		
6824	FAK	23.12.2010	107924	107924	60074205	Volejbalový klub, České Budějovice, Stromovka 12, 37001 České Budějovice	191110	11 500,00	28.12.2010	20.12.2010	29.11.2010	Akce Profi trénink s volejbalisty dne 1. 11. 2010 v rámci projektu České	191110	11 500,00	11 500,00	0,00	29.11.2010	23.12.2010	28.12.2010	Volejbalový klub ČB	11 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030R08		
6825	FAK	23.12.2010	107925	107925	13497863	KVALITA-družstvo služeb, Dvořákova 383/17, 37001 České Budějovice 1, kvalita@kvalita.com	4100945	8 024,00	30.12.2010	31.12.2010	16.12.2010	za materiál - ZS	4100945	8 024,00	6 687,08	1 337,41	17.12.2010	23.12.2010	30.12.2010	KVALITA-družstvo služeb	8 024,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030R2Y		
6826	FAK	23.12.2010	107926	107926	15789896	ŠUMAVA spol. s.r.o. Výpočetní služba a tiskárna, Kaplická 327, 38101 Český Krumlov 1, sumava@orso.cz	104611	306,00	29.12.2010	27.12.2010	17.12.2010	Razítko Trodat	104611	306,00	254,80	50,96	17.12.2010	23.12.2010	29.12.2010	ŠUMAVA spol. s.r.o.	306,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030R3T		
6827	FAK	23.12.2010	107927	107927	15789896	ŠUMAVA spol. s.r.o. Výpočetní služba a tiskárna, Kaplická 327, 38101 Český Krumlov 1, sumava@orso.cz	104616	4 800,00	29.12.2010	30.12.2010	20.12.2010	Tisk karty žadatele	104616	4 800,00	4 000,00	800,00	20.12.2010	23.12.2010	29.12.2010	ŠUMAVA spol. s.r.o.	4 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030R4O		
6828	VYZ	23.12.2010	107928	107928	25773801	Mediaservis s.r.o. , Pacefická, Kounicova 2b 2773/1, 19300 Praha 913, Brno 659 51, zakaznickecentrum@ mediaservis.cz	2027713	1 344,00	23.12.2010	18.12.2010	3.12.2010	vyúč.z. 1.344,- Kč = KDF/107135 // 2.12.2010 = nulová faktura	2027713	1 344,00	1 344,00	0,00	3.12.2010	23.12.2010	23.12.2010	Mediaservis s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030R5J		
6829	FAK	23.12.2010	107929	107929	26432871	Soleta Signum, s.r.o., Chodovecké nám. 8, 14100 Praha 41	1000000804	1 644,00	29.12.2010	3.1.2011	20.12.2010	Vlajky - 2ks	1000000804	1 644,00	1 370,00	274,00	20.12.2010	23.12.2010	29.12.2010	Soleta Signum, s.r.o.	1 644,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030R6E		
6830	FAK	23.12.2010	107930	107930		Ing. Hynková Alena, CSc., M. Svobodové /13, 37001 České Budějovice 1	1210	14 098,00	28.12.2010	21.1.2011	20.12.2010	Znalecký posudek - havarijní stav stropní konstrukce 3. N.P. v objektu Dr. Tůmy 1601/5 České Budějovice.	1210	14 098,00	14 098,00	0,00	20.12.2010	23.12.2010	28.12.2010	Ing. Hynková Alena, CSc.	14 098,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030R84		
6831	FAZ	23.12.2010	107931	101106	63839857	Asociace prac. v regeneraci, Koněvova 19, 13000 Praha	100800065	2 500,00	6.1.2011	29.12.2010		záloha	100800065	2 500,00	2 500,00	0,00	15.12.2010	23.12.2010	6.1.2011	Asociace prac. v regen.	2 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030REA		
6832	FAK	23.12.2010	107932	107932	26039303	Červený CB s.r.o., Dobravice 16, 37006 České Budějovice 6	2010000738	6 527,00	28.12.2010	26.12.2010	16.12.2010	za materiál - PS	2010738	6 527,00	5 439,17	1 087,83	16.12.2010	23.12.2010	28.12.2010	Červený CB s.r.o.	6 527,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030RJL		
6833	VYZ	23.12.2010	107933	107933	61860981	VLTAVA-LABE-PRES, a.s., NÁM.PŘ.OTAKARA II. 5, 37021 České Budějovice	1103207394	3 500,00	23.12.2010	30.12.2010	14.12.2010	vyúč.z. 3.500,- Kč = KDF/107430 // 13.12.2010 = nulová faktura	1103207394	3 500,00	3 181,80	318,20	15.12.2010	23.12.2010	23.12.2010	VLTAVA-LABE-PRES, a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030RSC		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6834	FAK	23.12.2010	107934	107934	27127010	SCHINDLER CZ, a.s., Řevnická 170/4, 15521 PRAHA 5 - Zličín, jana.beranova@cz.schindler.com	380053577	1 867,45	28.12.2010	29.12.2010	15.12.2010	za služby - SH	380053577	1 867,45	1 556,21	311,24	15.12.2010	23.12.2010	28.12.2010	SCHINDLER CZ, a.s.	1 867,45		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030RKG		
6835	FAK	23.12.2010	107935	107935	70890650	Jihočeský kraj , U Zimního stadionu 1952/2, 37076 České Budějovice	354	1 917,00	27.12.2010	29.12.2010	21.12.2010	Refundace mzdy p. Maroše P. - ZM	354	1 917,00	1 917,00	0,00	21.12.2010	23.12.2010	27.12.2010	Jihočeský kraj	1 917,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030RF5		
6836	FAK	23.12.2010	107936	107936	62507664	PhDr. Hajn Ivo, Antala Staška /5, 37007 České Budějovice 7	2010	10 000,00	28.12.2010	31.12.2010		Zpracování materiálu o vyhodnocení Programu regenerace MPR České Budějovice.	2010	10 000,00	10 000,00	0,00	22.12.2010	23.12.2010	28.12.2010	PhDr. Hajn Ivo	10 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030RQM		
6837	FAK	23.12.2010	107937	107937	26226511	Vema, a.s., Kamarytova 2689/, 37004 České Budějovice, vema@vema.cz	261101893	1 320,00	27.12.2010	7.1.2011	16.12.2010	Seminář PAM - KT - Rejdová	261101893	1 320,00	1 100,00	220,00	17.12.2010	23.12.2010	27.12.2010	Vema, a.s.	1 320,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030RG0		
6838	FAK	23.12.2010	107938	107938	46680110	REPRO CO. v.o.s., Senovážné nám. 9, 37001 Č. Budějovice	10298	1 606,00	29.12.2010	5.1.2011	22.12.2010	Nákup ostatních služeb - kopírování projektové dokumentace, č. smlouvy 1/2002	10298	1 606,00	1 606,00	0,00	22.12.2010	23.12.2010	29.12.2010	REPRO CO. v.o.s.	1 606,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030R79		
6839	FAK	23.12.2010	107939	107939	00365751	Informační a kulturní středisko města Třeboně, Masarykovo nám. 103/, 37901 Třeboň	1000719	2 180,00	28.12.2010	3.1.2011		Tržba za vstupenky Třeboňského rezervačního prodané v rámci CBsystemu na TIC ČB.	1000719	2 180,00	2 180,00	0,00	20.12.2010	23.12.2010	28.12.2010	IKS Třeboň	2 180,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030RHV		
6840	FAK	23.12.2010	107940	107940	26069997	Plojhar s.r.o., J. Hůlky 1947/, 37007 České Budějovice 7	201003862	14 856,00	27.12.2010	12.1.2011	22.12.2010	Kancelářský materiál (samolepicí etikety, eurofolie, zadní a přední strana kroužkové vazby, lišty k vazbě, rychlovazače atd....) dle obj. 1220/2010/107.	201003862	14 856,00	12 380,00	2 476,00	22.12.2010	23.12.2010	27.12.2010	Plojhar s.r.o.	14 856,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030RIQ		
6841	FAK	23.12.2010	107941	107941	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	5011000633	4 112,00	29.12.2010	10.1.2011	17.12.2010	Oprava vodovodní přípojky - Jeronýmova	5011000633	4 112,00	3 426,93	685,38	20.12.2010	23.12.2010	29.12.2010	ČEVAK a.s.	4 112,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030R9Z		
6842	FAK	23.12.2010	107942	107942	26105594	K-Building a.s., Hraniční /2094, 37006 České Budějovice 6, buildingcb@volny.cz	103166278	31 387,00		11.1.2011	20.12.2010	storno - faktura vrácena dodavateli	103166278	31 387,00	26 156,00	5 231,00	21.12.2010	23.12.2010	23.12.2010	K-Building a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030RAU		
6843	FAK	23.12.2010	107943	107943	25751018	ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14000 Praha 4	3210347808	1 680,00	28.12.2010	11.1.2011	21.12.2010	Nákup ostatních služeb - tradiční svátky - vyblokování veřejného osvětlení - Přílet anděla, Živý Betlém - č.OBJ/1040/2010/240	3210347808	1 680,00	1 400,00	280,00	21.12.2010	23.12.2010	28.12.2010	ELTODO-CITELUM s.r.o.	1 680,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030RBP		
6844	FAK	23.12.2010	107944	107944	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	2011900230	129 545,00	29.12.2010	12.1.2011	22.12.2010	Čištění kanalizačních vpustí	2011900230	129 545,00	107 954,50	21 590,90	22.12.2010	23.12.2010	29.12.2010	ČEVAK a.s.	129 545,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030RCK		
6845	FAK	23.12.2010	107945	107945	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	2011900231	26 522,00	29.12.2010	12.1.2011	22.12.2010	Studená voda - kašny a pítka	2011900231	26 522,00	22 101,88	4 420,38	22.12.2010	23.12.2010	29.12.2010	ČEVAK a.s.	26 522,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030RDF		
6846	FAK	23.12.2010	107946	107946	68519052	TOPLINE Servis Zvonař Václav, Zlatá Koruna /27, 38202 Zlatá Koruna	27010009	23 230,00	28.12.2010	22.12.2010	8.12.2010	OBJ: DHDM - výpočetní technika - tiskárna OKI MC561 A4 30/26	27010009	23 230,00	19 358,33	3 871,67	8.12.2010	23.12.2010	28.12.2010	TOPLINE Servis	23 230,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030R13		
6847	FAK	27.12.2010	107947	107947	26037246	BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBA ISS CB s.r.o., Šumavská 629/26, 37001 České Budějovice 1	201	1 764,00	27.12.2010	4.1.2011	13.12.2010	Nákup ostatních služeb - tradiční svátky - Gospelové vánoce 2010 - zajištění ostrahy - č.OBJ/1040/2010/270 (gospelový koncert)	201	1 764,00	1 764,00	0,00	14.12.2010	27.12.2010	27.12.2010	BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBA ISS C	1 764,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030RM6		
6848	FAK	27.12.2010	107948	107948	26037246	BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBA ISS CB s.r.o., Šumavská 629/26, 37001 České Budějovice 1	205	24 192,00	27.12.2010	10.1.2011	19.12.2010	Nákup ostatních služeb - tradiční svátky - Vánoční trhy PO II - zajištění ostrahy - č.OBJ/1040/2010/271	205	24 192,00	24 192,00	0,00	20.12.2010	27.12.2010	27.12.2010	BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBA ISS C	24 192,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030RN1		
6849	FAK	27.12.2010	107949	107949	26037246	BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBA ISS CB s.r.o., Šumavská 629/26, 37001 České Budějovice 1	206	4 032,00	27.12.2010	12.1.2011	22.12.2010	Nákup ostatních služeb - vánoční trhy - radniční nádvoří - zajištění ostrahy - č.OBJ/1040/2010/269	206	4 032,00	4 032,00	0,00	22.12.2010	27.12.2010	27.12.2010	BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBA ISS C	4 032,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030ROW		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6850	FAK	27.12.2010	107950	107950	48244180	Jana Švarcová, Krajinská /11, 37001 České Budějovice 1	2010198	12 500,00	27.12.2010	28.12.2010		Nákup ostatních služeb - tradiční svátky - Advent ve městě 2010 - zajištění fotodokumentace, moderátora + libreta (Přílet anděla) - č.OBJ/1040/2010/284	2010198	12 500,00	12 500,00	0,00	14.12.2010	27.12.2010	27.12.2010	Jana Švarcová	12 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030RPR		
6851	FAK	27.12.2010	107951	107951	25162365	Verba plus s.r.o., Otakarova /47, 37001 České Budějovice 1	2010284	5 280,00	27.12.2010	29.12.2010	22.12.2010	Nákup ostatních služeb - tradiční svátky - Vánoční trhy na PO II - výlep plakátů - č.OBJ/1040/2010/288	2010284	5 280,00	4 400,00	880,00	22.12.2010	27.12.2010	27.12.2010	Verba plus s.r.o.	5 280,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030PQ0		
6852	FAK	27.12.2010	107952	107952	60071851	Žák Zdeněk, Branišovská 54/941, 37012 Č. Budějovice	2010243	4 438,80	27.12.2010	5.1.2011	19.12.2010	Nákup ostatních služeb - tradiční svátky - Advent ve městě - zajištění dopravního značení (Přílet anděla, ulička v Panské) - č.OBJ/1040/2010/268	2010243	4 438,80	3 699,00	739,80	21.12.2010	27.12.2010	27.12.2010	Žák Zdeněk	4 438,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030PRV		
6853	FAK	27.12.2010	107953	107953		PaedDr. Veselý Bedřich, Ph.D., Lomená 348/, 37381 Kamenný Újezd	20106	2 000,00	27.12.2010	30.12.2010	23.12.2010	Nákup ostatních služeb - vánoční trhy - radniční nádvoří - zajištění slavnostního troubení - č.OBJ/1040/2010/305	20106	2 000,00	2 000,00	0,00	23.12.2010	27.12.2010	27.12.2010	PaedDr. Veselý Bedřich, P	2 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030QO3		
6854	FAK	27.12.2010	107954	107954	10276084	Poláková Jaroslava, Sv. Čecha 533/, 37341 Hluboká nad Vltavou	12010	1 500,00	27.12.2010	22.12.2010		Nákup ostatních služeb - vánoční trhy - radniční nádvoří - tvůrčí dílny pro děti - ozdoby ze semínek a plodů - č.OBJ1040/2010/282	12010	1 500,00	1 500,00	0,00	16.12.2010	27.12.2010	27.12.2010	Poláková Jaroslava	1 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030VIY		
6855	FAK	27.12.2010	107955	107955	70874379	ÚSVIT - sdružení jihoč. souboru písní a tanců, Dr. Stejskala 11, 37001 Č. Budějovice, usvit-cb@volny.cz	282010	3 000,00	27.12.2010	31.12.2010	20.12.2010	Nákup ostatních služeb - vánoční trhy - radniční nádvoří - prodloužené Vánoční radniční trhy - vystoupení JSPT Úsvit a Dudlajda - č.OBJ/1040/2010/304	282010	3 000,00	3 000,00	0,00	20.12.2010	27.12.2010	27.12.2010	ÚSVIT - sdr. jihoč. soubo	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030QMD		
6856	FAK	27.12.2010	107956	107956	70508887	Občanské sdružení Kyvadlo, Piaristické nám. /2, 37001 České Budějovice 1, kyvadlo@kyvadlo.cz	22122010	4 000,00	27.12.2010	16.1.2011	22.12.2010	Nákup ostatních služeb - tradiční svátky - Adventní zpívání - Galerie Pod kamennou žábou - č.OBJ/1040/2010/237	22122010	4 000,00	4 000,00	0,00	22.12.2010	27.12.2010	27.12.2010	Občanské sdružení Kyvadlo	4 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030QLI		
6857	FAK	27.12.2010	107957	107957	47234768	Studio dell´arte, nezávislá divadelní společnost, Ant. Janouška /15, 37008 České Budějovice 8	151210	7 000,00	27.12.2010	6.1.2011		Nákup ostatních služeb - vánoční trhy - radniční nádvoří - prodloužené Vánoční radniční trhy - zajištění divadelního představení pro děti - č.OBJ/1040/2010/301	151210	7 000,00	7 000,00	0,00	22.12.2010	27.12.2010	27.12.2010	Studio dell´arte	7 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030QKN		
6858	FAZ	27.12.2010	107958	107958	49612662	MBM Trans s.r.o., Vlkova 20, 13000 Praha	75958211	496,00	29.12.2010	7.1.2011		záloha na časopis Účetnictví 2011 (1-4)	75958211	496,00	496,00	0,00	8.12.2010	27.12.2010	29.12.2010	MBM Trans s.r.o.	496,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030QIX		
6859	FAK	27.12.2010	107959	107959	11352477	Ing. arch. Timr Martin, Nerudova 36, 37004 Č.Budějovice	201210	42 000,00	29.12.2010	21.1.2011	17.12.2010	ostatní nákupy DNM - ÚPnM změny - změna územního plánu města Č. Budějovice ve vazbě na "Hlinský přivaděč" fáze 1 - doplňující průzkumy a rozbory	201210	42 000,00	35 000,00	7 000,00	17.12.2010	27.12.2010	29.12.2010	Ing. arch. Timr Martin	42 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030QH2		
6860	FAK	27.12.2010	107960	107960	46696148	Ing. Hušek Pavel, Horní /24, 37008 České Budějovice 8	10123	900,00	28.12.2010	31.12.2010	21.12.2010	znalecký posudek OBJ/1140/2010/137	10123	900,00	900,00	0,00	21.12.2010	27.12.2010	28.12.2010	Ing. Hušek Pavel	900,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030QG7		
6861	FAK	27.12.2010	107961	107961	63274825	GEODET - Lipert Vlastimil, Vodní 1, 37001 České Budějovice 1	82	12 000,00	28.12.2010	5.1.2011		geometrický plán - OBJ/1140/2010/138	82	12 000,00	12 000,00	0,00	22.12.2010	27.12.2010	28.12.2010	GEODET - Lipert Vlastimil	12 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030QFC		
6862	FAK	27.12.2010	107962	107962	27074358	Asseco Czech Republic, a.s., Podvinný mlýn 2178/6, 19000 Praha 9	90050404	16 200,00	28.12.2010	21.1.2011	22.12.2010	OBJ: Programové vybavení - vč. upgrade SW - upgrade k inv. č. 15370 spisová služba	90050404	16 200,00	13 500,00	2 700,00	22.12.2010	27.12.2010	28.12.2010	Asseco Czech Republic, a.	16 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030QDM		
6863	FAK	27.12.2010	107963	101108	26147921	GORDION, s.r.o., Kolmá 682/6, 19000 Praha 9, gordion@gordion.cz	201001771	480,00	13.1.2011	12.1.2011	22.12.2010	Regenerace části panel. sídliště Máj - západní část, uveřejnění informací o VZ na centrální adrese, č. smlouvy 2010002574	201001771	480,00	480,00	0,00	22.12.2010	27.12.2010	13.1.2011	GORDION, s.r.o.	480,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030QCR		
6864	FAK	27.12.2010	107964	107964	25684213	GEFOS a.s., Kundratka 17, 18082 Praha	112110698	68 946,00	29.12.2010	12.1.2011	22.12.2010	nákup ostatních služeb - podpora SW - servisní podpora 12/2010	112110698	68 946,00	57 455,00	11 491,00	22.12.2010	27.12.2010	29.12.2010	GEFOS a.s.	68 946,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030QBW		
6865	FAK	27.12.2010	107965	107965	25684213	GEFOS a.s., Kundratka 17, 18082 Praha	112110699	180 000,00	29.12.2010	12.1.2011	22.12.2010	Programové vybavení - etapy nového GIS - rozšíření funkcionality GIS k inv.č. 15583	112110699	180 000,00	150 000,00	30 000,00	22.12.2010	27.12.2010	29.12.2010	GEFOS a.s.	180 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030QA1		
6866	FAK	27.12.2010	107966	107966	63987121	TÜV SÜD Czech s.r.o., Novodvorská 994/, 14221 Praha 4	5401000383	25 320,00	28.12.2010	21.1.2011	22.12.2010	Provedení recertifikačního auditu na oddělení TIC magistrátu města dle obj. 1220/2010/098.	5401000383	25 320,00	21 100,00	4 220,00	22.12.2010	27.12.2010	28.12.2010	TÜV SÜD Czech s.r.o.	25 320,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030Q8B		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6867	FAK	27.12.2010	107967	107967	25153889	NICOS s.r.o., Vrbenská /6, 37001 České Budějovice 1, info@nicos.cz	220102821	10 800,00	28.12.2010	5.1.2011	22.12.2010	Zhotovení obalových sáčků k propagačním účelům města dle obj. 1220/2010/095.	220102821	10 800,00	9 000,00	1 800,00	22.12.2010	27.12.2010	28.12.2010	NICOS s.r.o.	10 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030Q7G		
6868	FAK	27.12.2010	107968	107968	49684612	PROXY - AUDIT, s.r.o., Náměstí Přemysla Otakara II. /36, 37001 České Budějovice 1, office@proxy.cz	200110132	40 000,00	28.12.2010	31.12.2010	22.12.2010	Provedení auditu - ověření výdajů - projekt "Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti 28. října, K. Weise, Skuherského, Kostelní, Baarova, Nerudova" dle smlouvy 2010002594.	200110132	40 000,00	33 333,33	6 666,67	22.12.2010	27.12.2010	28.12.2010	PROXY - AUDIT, s.r.o.	40 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030Q6L		
6869	FAK	27.12.2010	107969	107969	60108410	NESSY spol. s.r.o., Hořická 28, 50002 Hradec Králové	10505	36 576,00	29.12.2010	15.1.2011	15.12.2010	za materiál - PS	10505	36 576,00	30 480,00	6 096,00	15.12.2010	27.12.2010	29.12.2010	NESSY spol. s.r.o.	36 576,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030Q5Q		
6870	VYZ	27.12.2010	107970	107970	61860981	VLTAVA-LABE-PRES, a.s., NÁM.PŘ.OTAKARA II. 5, 37021 České Budějovice	1103207391	3 500,00	27.12.2010	30.12.2010	10.12.2010	vyúč.z. 3.500,- Kč = KDF/107970 // 9.12.2010 = nulová faktura	1103207391	3 500,00	3 181,80	318,20	15.12.2010	27.12.2010	27.12.2010	VLTAVA-LABE-PRES, a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030RLB		
6871	FAK	27.12.2010	107971	107971	00666033	SPORTOVNÍ KLUB POLICIE, Kubatova /25, 37004 České Budějovice	1000085	1 200,00	28.12.2010	11.1.2011	21.12.2010	pronájem haly na fotbalový turnaj	1000085	1 200,00	1 200,00	0,00	21.12.2010	27.12.2010	28.12.2010	SPORTOVNÍ KLUB POLICIE	1 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030Q4V		
6872	FAK	27.12.2010	107972	107972	10264370	Smrček František, Novohradská 83, 37008 Č. Budějovice	20100642	48 240,00	28.12.2010	29.12.2010	15.12.2010		20100642	48 240,00	40 200,00	8 040,00	15.12.2010	27.12.2010	28.12.2010	Smrček Souvenir - Servis	48 240,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030Q96		
6873	FAK	27.12.2010	107973	107973	62587978	VERA, spol. s.r.o., Lužná 2, 16000 Praha	1031000520	19 200,00	28.12.2010	13.1.2011	21.12.2010	OBJ: 1160/2010/139	1031000520	19 200,00	16 000,00	3 200,00	23.12.2010	27.12.2010	28.12.2010	VERA, spol. s.r.o.	19 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030QJS		
6874	FAK	27.12.2010	107974	107974	25517562	Architekti Hrůša+Pelčák Ateliér Brno, s.r.o., Žižkova 5, 60200 Brno	10118	37 740,00	28.12.2010	10.1.2011	20.12.2010	konzul. poraden. a právní služby - technická pomoc - odborná pomoc zpracovatele ÚPnM České Budějovice	10118	37 740,00	31 450,00	6 290,00	20.12.2010	27.12.2010	28.12.2010	Architekti Hrůša+Pelčák	37 740,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030Q30		
6875	FAK	27.12.2010	107975	107975	25076337	ATOLL EUROPE s.r.o., Hejtmanská 242/15, 19800 Praha 98, info@atoll-europe.cz	211249	6 600,00	28.12.2010	5.1.2011	20.12.2010	půlroční profylaktická kontrola generátoru	211249	6 600,00	5 500,00	1 100,00	22.12.2010	27.12.2010	28.12.2010	ATOLL EUROPE s.r.o.	6 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030PSQ		
6876	FAK	27.12.2010	107976	107976	28114647	Treservis s.r.o., Pekárenská 644/, 37004 České Budějovice, treservis@iol.cz	20101740	8 689,00	29.12.2010	6.1.2011	27.12.2010	za materiál - SH	20101740	8 689,00	7 240,20	1 448,04	27.12.2010	27.12.2010	29.12.2010	Treservis s.r.o.	8 689,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030PTL		
6877	FAK	27.12.2010	107977	107977	18224920	BPO spol. s r.o., Lidická 1239, 36317 Ostrov	4003010	56 400,00	29.12.2010	20.1.2011	21.12.2010	Letní plovárna, výkon autorského dozoru na stavbě, č. smlouvy 2010000096	4003010	56 400,00	56 400,00	0,00	21.12.2010	27.12.2010	29.12.2010	BPO spol. s r.o.	56 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030PUG		
6878	FAK	27.12.2010	107978	107978	13497863	KVALITA-družstvo služeb, Dvořákova 383/17, 37001 České Budějovice 1, kvalita@kvalita.com	4100961	1 435,00	29.12.2010	5.1.2011	22.12.2010	za materiál - ZS	4100961	1 435,00	1 196,00	239,20	22.12.2010	27.12.2010	29.12.2010	KVALITA-družstvo služeb	1 435,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030PVB		
6879	FAK	27.12.2010	107979	107979	10267735	Pinkava - TOPENÍ, Staré Hodějovice 118/, 37008 České Budějovice 8	402010	9 949,20	29.12.2010	10.1.2011	21.12.2010	za opravy a udržování běžné - PS	402010	9 949,20	8 291,00	1 658,20	21.12.2010	27.12.2010	29.12.2010	Pinkava - TOPENÍ	9 949,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030PW6		
6880	FAK	27.12.2010	107980	107980	61860981	VLTAVA-LABE-PRES, a.s., NÁM.PŘ.OTAKARA II. 5, 37021 České Budějovice	1002036092	28 048,00	28.12.2010	6.1.2011	23.12.2010	Publicita projektu IPRM Levý břeh Vltavy v Českobudějovickém deníku dle obj. 1220/2010/108.	1002036092	28 048,00	23 373,42	4 674,68	23.12.2010	27.12.2010	28.12.2010	VLTAVA-LABE-PRES, a.s.	28 048,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030Q1A		
6881	FAK	27.12.2010	107981	107981	61860981	VLTAVA-LABE-PRES, a.s., NÁM.PŘ.OTAKARA II. 5, 37021 České Budějovice	1002036093	28 048,00	28.12.2010	6.1.2011	23.12.2010	Publicita projektu Tématický IPRM v Českobudějovickém deníku dle obj. 1220/2010/108.	1002036093	28 048,00	23 373,42	4 674,68	23.12.2010	27.12.2010	28.12.2010	VLTAVA-LABE-PRES, a.s.	28 048,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030Q0F		
6882	FAK	27.12.2010	107982	107982	22672770	Velký dechový orchestr, Česká /49, 37001 České Budějovice 1	201001	3 000,00	28.12.2010	10.1.2011		Nákup ostatních služeb - tradiční svátky - Vránkovy koledy - vystoupení Velkého dechového orchestru - č.OBJ/1040/2010/217	201001	3 000,00	3 000,00	0,00	27.12.2010	27.12.2010	28.12.2010	Velký dechový orchestr	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030PP5		
6883	FAK	27.12.2010	107983	107983	26068877	Nemocnice Č. Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, 37087 České Budějovice	5101754	186,00	28.12.2010	13.1.2011	23.12.2010	vyšetření nezl. dítěte (Kolínová Diminila) pře umístěním do DD	5101754	186,00	186,00	0,00	23.12.2010	27.12.2010	28.12.2010	Nemocnice Č. Budějovice	186,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030PNF		
6884	FAK	27.12.2010	107984	107984	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4100085406	9 330,40	29.12.2010	30.12.2010	23.12.2010	Servis kopírek - vyrovnání za 12/2010	4100085406	9 330,40	7 775,35	1 555,07	23.12.2010	27.12.2010	29.12.2010	Konica Minolta	9 330,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030PMK		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6885	FAK	27.12.2010	107985	101109	00176150	Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří /102, 61600 Brno 16	4100008561	49 725,00	7.1.2011	31.12.2010	22.12.2010	Úhrada v roce 2011 - DOHADNÁ POLOŽKA!	41000085614	49 725,00	41 437,48	8 287,50	22.12.2010	27.12.2010	7.1.2011	Konica Minolta	49 725,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030PLP		
6886	FAK	27.12.2010	107986	107986	41192168	Geotechnika , a.s. stavební geologie, Geologická 4/988, 15200 Praha 5	201002317	59 040,00	29.12.2010	14.1.2011	10.12.2010	Stavební úpravy E.Rošického (Zavadilka - Haklovy Dvory), zpracování geotechnického průzkumu pro rekonstrukci komunikace, č. objednávky OBJ/1120/2010/142	201002317	59 040,00	59 040,00	0,00	10.12.2010	27.12.2010	29.12.2010	Geotechnika , a.s.	59 040,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030PKU		
6887	FAK	27.12.2010	107987	101110	47116901	VRV vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřeží 4, 15056 Praha	1044292	138 780,00	27.1.2011	28.1.2011	23.12.2010	Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch v oblasti Čsl.Legií, E.Beneše, Puchmajerova, V. Vančury, zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2010001957	1044292	138 780,00	136 780,00	2 000,00	23.12.2010	27.12.2010	27.1.2011	VRV vodoh. rozv. a výst.	138 780,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030PJZ		
6888	FAK	27.12.2010	107988	107988	29040388	RH elektroprojekt s.r.o., Ke Krči /41, 14700 Praha 47	2010109	9 600,00	29.12.2010	12.1.2011	20.12.2010	Systém varování a vyrozumění obyvatelstva, posouzení zadávací dokumentace, č. objednávky OBJ/1120/2010/153	2010109	9 600,00	9 600,00	0,00	20.12.2010	27.12.2010	29.12.2010	RH elektroprojekt s.r.o.	9 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030PI4		
6889	FAK	27.12.2010	107989	107989	62508822	Stavební poradna spol. s.r.o., Průběžná 48, 37004 Č. Budějovice	30100795	42 000,00	29.12.2010	12.1.2011	7.12.2010	Převod linky č. 1 na trolejbusový provoz, zajištění průběhu veřejné zakázky, č. smlouvy 2010001627	30100795	42 000,00	42 000,00	0,00	22.12.2010	27.12.2010	29.12.2010	Stavební poradna spol.	42 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030PH9		
6890	FAK	27.12.2010	107990	107990	62508822	Stavební poradna spol. s.r.o., Průběžná 48, 37004 Č. Budějovice	30100796	40 800,00	29.12.2010	12.1.2011	10.12.2010	Rekonstrukce krematoria, zajištění průběhu veřejné zakázky, č.smlouvy 2010000868	30100796	40 800,00	40 800,00	0,00	22.12.2010	27.12.2010	29.12.2010	Stavební poradna spol.	40 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030PGE		
6891	FAK	27.12.2010	107991	107991	62494040	Melichar Erik - MELI, Železničářská /4, 37006 České Budějovice 6, emelichar@volny.cz	910	2 500,00	28.12.2010	15.1.2011	21.12.2010	Pohoštění - výstavy, kulturní akce - pohoštění na akci Živý Betlém - č.OBJ/1040/2010/248	910	2 500,00	2 500,00	0,00	21.12.2010	27.12.2010	28.12.2010	Melichar Erik - MELI	2 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030PFJ		
6892	FAK	28.12.2010	107992	107992	62494040	Melichar Erik - MELI, Železničářská /4, 37006 České Budějovice 6, emelichar@volny.cz	810	8 200,00	28.12.2010	28.12.2010	5.12.2010	Pohoštění - radniční punč.	810	8 200,00	6 560,00	1 640,00	5.12.2010	28.12.2010	28.12.2010	Melichar Erik - MELI	8 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030OUN		
6893	FAK	28.12.2010	107993	107993	74401122	Kecek Vladimír, Madalena /17, 37803 Majdalena	1008704	12 000,00	29.12.2010	30.12.2010		Stavební úpravy ulic, Hraniční ulice - zajištění autorského dozoru, č. objednávky OBJ/1120/2010/109	1008704	12 000,00	12 000,00	0,00	9.12.2010	28.12.2010	29.12.2010	Kecek Vladimír	12 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030OVI		
6894	FAK	28.12.2010	107994	107994	15049248	GEOVAP, spol. s r.o., Čechova nábřeží 1790/, 53003 Pardubice 3	1003595	84 000,00	29.12.2010	12.1.2011	22.12.2010	Programové vybavení - upgrade SW - upgrade k inv.č. 15566 (sociální dávková agenda)	1003595	84 000,00	70 000,00	14 000,00	22.12.2010	28.12.2010	29.12.2010	GEOVAP, spol. s r.o.	84 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030OX8		
6895	FAK	28.12.2010	107995	107995	26646170	Občanské sdružení OLYMP, Kubatova /1, 37004 České Budějovice	32010	20 397,00	30.12.2010	27.12.2010		Výstava Úspěchy jč. sportovců v rámci projektu České Budějovice - město sportu	32010	20 397,00	20 397,00	0,00	6.12.2010	28.12.2010	30.12.2010	Občanské sdružení OLYMP	20 397,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030OY3		
6896	FAK	28.12.2010	107996	107996	26646170	Občanské sdružení OLYMP, Kubatova /1, 37004 České Budějovice	52010	37 040,00	30.12.2010	12.1.2011		Výstava Úspěchy jč. sportu - 29. 11. do 14. 12. 2010 v rámci projektu České	52010	37 040,00	37 040,00	0,00	22.12.2010	28.12.2010	30.12.2010	Občanské sdružení OLYMP	37 040,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030OZY		
6897	FAK	28.12.2010	107997	107997	60074205	Volejbalový klub, České Budějovice, Stromovka 12, 37001 České Budějovice	211210	16 500,00	30.12.2010	5.1.2011	14.12.2010	Akce Seminář o vlivu sportu na lidský organismus - 22. 11. 210 v rámci projektu České	211210	16 500,00	16 500,00	0,00	14.12.2010	28.12.2010	30.12.2010	Volejbalový klub ČB	16 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030P0M		
6898	FAK	28.12.2010	107998	107998	14499061	HC České Budějovice, o. s., F. A. Gerstnera 7/8, 37001 České Budějovice 1	10000006	11 400,00	30.12.2010	21.10.2010	30.9.2010	Profi trénink s hokejisty 29.9.2010 v rámci projektu České Budějovice - město sportu	106	11 400,00	11 400,00	0,00	30.9.2010	30.9.2010	30.12.2010	HC České Budějovice,o.s.	11 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030P1H		
6899	FAK	28.12.2010	107999	107999	14499061	HC České Budějovice, o. s., F. A. Gerstnera 7/8, 37001 České Budějovice 1	10000009	178 500,00	30.12.2010	10.1.2010	6.12.2010	Velký sportovní den - 6.12. v rámci projektu České Budějovice -město sportu	109	178 500,00	178 500,00	0,00	20.12.2010	28.12.2010	30.12.2010	HC České Budějovice,o.s.	178 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030P2C		
6900	FAK	28.12.2010	108000	108000	47116757	HOTEL GOMEL, Pražská /14, 37004 České Budějovice, hotel@gomel.cz	141013044	50 000,00	29.12.2010	18.1.2011	17.12.2010	pronájem společ. prostor na setkání zaměstnanců MM 17.12.2010	141013044	50 000,00	41 665,00	8 335,00	28.12.2010	28.12.2010	29.12.2010	HOTEL GOMEL	50 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030PB3		
6901	FAK	28.12.2010	108001	108001	47116757	HOTEL GOMEL, Pražská /14, 37004 České Budějovice, hotel@gomel.cz	141013045	173 256,00	29.12.2010	18.1.2011	17.12.2010	občerstvení na setkání zaměstnanců MM dne 17.12.2010	141013045	173 256,00	144 374,22	28 881,78	28.12.2010	28.12.2010	29.12.2010	HOTEL GOMEL	173 256,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030PCY		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6902	FAK	28.12.2010	108002	101111	25417657	INISOFT s.r.o., Ruprechticková 440/33, 46001 Liberec	306078	25 704,00	12.1.2011	10.1.2011	27.12.2010	nákup ostatních služeb - podpora SW - EVI a ESPI do 26.12.2011	306078	25 704,00	21 420,00	4 284,00	27.12.2010	28.12.2010	12.1.2011	INISOFT s.r.o.	25 704,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030PA8		
6903	FAK	28.12.2010	108003	108003	45793972	Bit SERVIS spol. s r.o., Libušská 144/252, 14200 Praha, obchod@bitservis.cz	241051345	3 256 253,00	29.12.2010	23.1.2011	23.12.2010	Programové vybavení - MICROSOFT - DNM: upgrade SW Microsoft Enterprice Agreement (Desktop, Exchange, SQL, WinServer Ent, WinServer Std, Terminál) = 3 224 980 Kč	241051345	3 256 253,00	2 713 544,37	542 708,87	23.12.2010	28.12.2010	29.12.2010	Bit SERVIS spol. s r.o.	3 256 253,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030P9D		
6904	FAK	28.12.2010	108004	108004	45793972	Bit SERVIS spol. s r.o., Libušská 144/252, 14200 Praha, obchod@bitservis.cz	241051348	39 900,00	29.12.2010	27.1.2011	27.12.2010	OBJ: 1160/2010/151 Logbook - aplikace evidence a kontrola zásahů provedených v systému nad rámec sml.	241051348	39 900,00	33 250,00	6 650,00	27.12.2010	28.12.2010	29.12.2010	Bit SERVIS spol. s r.o.	39 900,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030P8I		
6905	FAK	28.12.2010	108005	108005	45793972	Bit SERVIS spol. s r.o., Libušská 144/252, 14200 Praha, obchod@bitservis.cz	241051349	32 652,00	29.12.2010	27.1.2011	27.12.2010	Částka ponížena na základě přiloženého dobropisu č.251050023 !!!!	241051349	32 652,00	27 210,00	5 442,00	27.12.2010	28.12.2010	29.12.2010	Bit SERVIS spol. s r.o.	32 652,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030P7N		
6906	FAK	28.12.2010	108006	108006	45793972	Bit SERVIS spol. s r.o., Libušská 144/252, 14200 Praha, obchod@bitservis.cz	241051351	237 168,00	29.12.2010	28.1.2011	28.12.2010	DNM - Programové vybavení - upgrade SW CITRIX XenApp - rok 2011 (295licencí k inv.č.15511)	241051351	237 168,00	197 640,00	39 528,00	28.12.2010	28.12.2010	29.12.2010	Bit SERVIS spol. s r.o.	237 168,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030P6S		
6907	FAK	28.12.2010	108007	108007	25171216	ČSAD JIHOTRANS a.s., Pekárenská 77, 37021 Č. Budějovice	2261001129	2 592,00		5.1.2011	21.12.2010	storno - patří jinému subjektu	2261001129	2 592,00	2 160,00	432,00	22.12.2010	28.12.2010		ČSAD JIHOTRANS a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030P37		
6908	FAK	28.12.2010	108008	108008	25162365	Verba plus s.r.o., Otakarova /47, 37001 České Budějovice 1	2010288	2 322,00	29.12.2010	29.12.2010	22.12.2010	Nákup ostatních služeb - tradiční svátky - Živý Betlém - výlep plakátů - č.OBJ/1040/2010/258	2010288	2 322,00	1 935,00	387,00	22.12.2010	28.12.2010	29.12.2010	Verba plus s.r.o.	2 322,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030P42		
6909	FAK	28.12.2010	108009	108009	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	21010914	14 160,00	29.12.2010	17.1.2011	27.12.2010	Nákup ostatních služeb - vánoční trhy - radniční nádvoří - osvětlení stánků, pavlače a mostu - č.OBJ/1040/2010/251	21010914	14 160,00	11 800,00	2 360,00	27.12.2010	28.12.2010	29.12.2010	DELNET s.r.o.	14 160,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030P5X		
6910	FAK	28.12.2010	108010	108010	25166174	Lucullus J.K.s.r.o., Heydukova 20, 37001 Č. Budějovice	127010	3 600,00	29.12.2010	10.1.2011	21.12.2010	pohoštění - výstavy, vernisáže - zajištění občerstvení na vernisáži výstavy "Historické slohy - KLASICISMUS"	127010	3 600,00	3 000,00	600,00	21.12.2010	28.12.2010	29.12.2010	Lucullus J.K.s.r.o.	3 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030NYA		
6911	FAK	28.12.2010	108011	108011	28077598	H SERVIS s.r.o., Karlíny Světlé 2238/2, 37004 České Budějovice	110062	422 056,00		30.12.2010	16.12.2010	STORNO FAKTURY 29.12.2010	110062	422 056,00	351 713,00	70 342,60	16.12.2010	28.12.2010		H SERVIS s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030OC5		
6912	FAK	28.12.2010	108012	108012	28077598	H SERVIS s.r.o., Karlíny Světlé 2238/2, 37004 České Budějovice	110068	133 596,24		30.12.2010	16.12.2010	STORNO FAKTURY 29.12.2010	110068	133 596,24	111 330,20	22 266,04	16.12.2010	28.12.2010		H SERVIS s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030OBA		
6913	FAK	28.12.2010	108013	108013	28077598	H SERVIS s.r.o., Karlíny Světlé 2238/2, 37004 České Budějovice	110069	117 114,74		30.12.2010	16.12.2010	STORNO FAKTURY 29.12.2010	110069	117 114,74	97 595,62	19 519,12	16.12.2010	28.12.2010		H SERVIS s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030OAF		
6914	FAK	28.12.2010	108014	108014	28077598	H SERVIS s.r.o., Karlíny Světlé 2238/2, 37004 České Budějovice	110070	130 892,43		30.12.2010	16.12.2010	STORNO FAKTURY 29.12.2010	110070	130 892,43	109 077,03	21 815,41	16.12.2010	28.12.2010		H SERVIS s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030O9K		
6915	FAK	28.12.2010	108015	101112	25788001	Vodafone Czech Republic a.s., Vinohradská /167, 10000 Praha 10	124161181	189,00	4.1.2011	12.1.2011	25.12.2010	Služby telekomunikací a radiokomunikací - meteostanice	124161181	189,00	189,00	0,00	25.12.2010	28.12.2010	4.1.2011	Vodafone Czech Republic a	189,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030NZ5		
6916	FAK	28.12.2010	108016	108016	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240058967	611,00	29.12.2010	29.12.2010	27.12.2010	Nákup ostatních služeb - odvoz odpadu při akcích města - Přílet anděla - odvoz a likvidace odpadu - č.OBJ/1040/2010/254	240058967	611,00	555,00	55,50	27.12.2010	28.12.2010	29.12.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	611,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030O0T		
6917	FAK	28.12.2010	108017	108017	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240058968	8 261,00	29.12.2010	29.12.2010	27.12.2010	Nákup ostatních služeb - odvoz odpadu při akcích města - Vánoční trhy PO II. - odvoz a likvidace odpadu - č.OBJ/1040/2010/296	240058968	8 261,00	7 510,00	751,00	27.12.2010	28.12.2010	29.12.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	8 261,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030O1O		
6918	FAK	28.12.2010	108018	108018	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240058969	941,00	29.12.2010	29.12.2010	27.12.2010	Nákup ostatních služeb - odvoz odpadu při akcích města - Vánoční trhy - radniční nádvoří - č.OBJ/1040/2010/255	240058969	941,00	855,00	85,50	27.12.2010	28.12.2010	29.12.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	941,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030O2J		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6919	FAK	28.12.2010	108019	108019	14503026	Montela a.s., Kněžskodvorská 25/535, 37004 Č. Budějovice	210100367	6 080,00	30.12.2010	5.1.2011	22.12.2010	za opravy a udržování běžné - SH	210100367	6 080,00	5 067,00	1 013,40	22.12.2010	28.12.2010	30.12.2010	Montela a.s.	6 080,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030O3E		
6920	FAK	28.12.2010	108020	108020	26080044	Stavtelství Briezstienský s.r.o., Nemanická 14/440, 37010 České Budějovice 10	210097	9 495,00	30.12.2010	5.1.2011	21.12.2010	za služby - ZS	210097	9 495,00	7 912,50	1 582,50	21.12.2010	28.12.2010	30.12.2010	Stavtelství Briezstienský	9 495,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030O49		
6921	FAK	28.12.2010	108021	108021	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001156405	247,92	30.12.2010	13.1.2011	23.12.2010	chladící kapalina do sl. vozu 3c9 0633	2001156405	247,92	206,60	41,32	23.12.2010	28.12.2010	30.12.2010	Porsche Inter Auto CZ spo	247,92		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030O54		
6922	FAK	28.12.2010	108022	108022	15789896	ŠUMAVA spol. s.r.o. Výpočetní služba a tiskárna, Kaplická 327, 38101 Český Krumlov 1, sumava@orso.cz	104627	12 600,00	29.12.2010	3.1.2011	23.12.2010	Tisk desek - 2000 karet	104627	12 600,00	10 500,00	2 100,00	23.12.2010	28.12.2010	29.12.2010	ŠUMAVA spol. s.r.o.	12 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030O6Z		
6923	FAK	29.12.2010	108023	108023	28125703	CITY FITNESS CLUB s.r.o., Husova tř. 1373/13, 37005 České Budějovice	201010049	10 000,00	30.12.2010	11.1.2011	28.12.2010	úhradu za dobití konta v City Fitness Clubu	201010049	10 000,00	9 090,91	909,09	28.12.2010	29.12.2010	30.12.2010	CITY FITNESS CLUB s.r.o.	10 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030NHN		
6924	FAK	29.12.2010	108024	108024	15777456	PARSEK, v.o.s., N. Frýda 4, 37005 Č. Budějovice, parsekcb@volny.cz	1094	7 290,00	29.12.2010	31.12.2010	13.12.2010	Cyklistické trasy, cyklotrasa v úseku Pavská ulice - Roudné, I.etapa, zajištění autorského dozoru na stavbě, č. objednávky OBJ/1120/2010/152	1094	7 290,00	7 290,00	0,00	13.12.2010	29.12.2010	29.12.2010	PAPRSEK	7 290,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030NXF		
6925	FAK	29.12.2010	108025	108025	25609947	Baud spol. s r.o., Výstavní 230/24, 14900 Praha 4, mail@baud.cz	102430145	159 120,00	29.12.2010	9.1.2011	27.12.2010	Programové vybavení - Internet - SW Kulturní přehled (realizace redesingu webového portálu)	102430145	159 120,00	132 600,00	26 520,00	27.12.2010	29.12.2010	29.12.2010	Baud spol. s r.o.	159 120,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030NK8		
6926	FAK	29.12.2010	108026	108026	27876829	SEVEn Energy s.r.o., Americká 549/17, 12000 Praha 2, seven@svn.cz	2010000280	57 600,00	30.12.2010	11.1.2011	28.12.2010	Zpracování žádosti do programu Zelená úsporám pro projekt "Zateplení ZŠ Pohůrecká" (1. a 2. část) dle smlouvy 2010001909.	2010000280	57 600,00	48 000,00	9 600,00	28.12.2010	29.12.2010	30.12.2010	SEVEn Energy s.r.o.	57 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030NJD		
6927	FAK	29.12.2010	108027	108027	26019396	EM Grafika s.r.o., Jeremiášova 4, 37001 Č.Budějovice	10000805	9 978,00	29.12.2010	18.1.2011	28.12.2010	Nákup ostatních služeb - grafická úprava a zpracování stávajících log města pro akce OKU - č.OBJ/1040/2010/315	10805	9 978,00	8 315,00	1 663,00	28.12.2010	29.12.2010	29.12.2010	EM Grafika s.r.o.	9 978,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030NL3		
6928	FAK	29.12.2010	108028	108028	47116757	HOTEL GOMEL, Pražská /14, 37004 České Budějovice, hotel@gomel.cz	141013043	6 400,00	29.12.2010	18.1.2011	14.12.2010	Nákup ostatních služeb - tradiční svátky - Gospelové vánoce 2010 - zajištění ubytování pro účinkující - č.OBJ/1040/2010/264	141013043	6 400,00	5 818,24	581,76	28.12.2010	29.12.2010	29.12.2010	HOTEL GOMEL	6 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030NMY		
6929	DOB	29.12.2010	108029	108029	24745391	Edenred CZ s.r.o., Na Poříčí 1076/5, 11000 Praha 1, ASCZ-objednavky@edenred.com	3000024690	38 100,00	30.12.2010	6.1.2011	22.12.2010	dobropis	3000024690	38 100,00	38 100,00	0,00	22.12.2010	29.12.2010	30.12.2010	Edenred CZ s.r.o.	38 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030NNT		
6930	FAK	26.6.2009	104345	108030	48035599	SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpnýzávod Dopravní stavby STŘED oblast Kašparů-Koller, Vrbenská /6, 37031 České Budějovice, l.sovova@swietelsky.cz	1806033	40 300 820,53	29.12.2010	23.7.2009	23.6.2009	ZTV Husova kolonie 1. a 3. stavba - vodovod a kanalizace, č. smlouvy 2009000916	1806033	40 300 820,53	33 873 089,33	6 427 731,20	23.6.2009	26.6.2009	29.12.2010	SWIETELSKY stavební s.r.o	40 300 820,53		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002OZKP		
6931	FAK	24.7.2009	104907	108031	48035599	SWIETELSKY stavební s.r.o odštěpný závod Dopravní stavby STŘED oblast Kašparů-Koller, Vrbenská /6, 37031 České Budějovice	1806042	3 032 424,51	29.12.2010	12.8.2009	30.6.2009	ZTV Husova kolonie vodovod a kanalizace, č. smlouvy 2009000916	01806042	3 032 424,51	2 548 255,51	484 169,00	13.7.2009	21.7.2009	29.12.2010	SWIETELSKY stavební s.r.o	3 032 424,51		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002OEKS		
6932	FAK	29.9.2009	106044	108032	48035599	SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpnýzávod Dopravní stavby STŘED oblast Kašparů-Koller, Vrbenská /6, 37031 České Budějovice, l.sovova@swietelsky.cz	1806058	16 375 676,13	29.12.2010	9.9.2009	31.7.2009	ZTV Husova kolonie, 1. a 3. stavba - vodovod a kanalizace, č. smlouvy 2009000916	1806058	16 375 676,13	13 761 072,13	2 614 604,00	10.8.2009	29.9.2009	29.12.2010	SWIETELSKY stavební s.r.o	16 375 676,13		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002NA50		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6933	FAK	29.9.2009	106045	108033	48035599	SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpnýzávod Dopravní stavby STŘED oblast Kašparů-Koller, Vrbenská /6, 37031 České Budějovice, l.sovova@swietelsky.cz	1806077	13 322 124,19	29.12.2010	15.10.2009	31.8.2009	ZTV Husova kolonie, 1. a 3. stavba - vodovod a kanalizace, č. smlouvy 2009000916	1806077	13 322 124,19	11 660 834,19	1 661 290,00	15.9.2009	29.9.2009	29.12.2010	SWIETELSKY stavební s.r.o	13 322 124,19		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002NA6V		
6934	FAK	23.10.2009	106574	108034	48035599	SWIETELSKY stavební s.r.o odštěpný závod Dopravní stavby STŘED oblast Kašparů-Koller, Vrbenská /6, 37031 České Budějovice	1806093	6 898 416,58	29.12.2010	14.11.2009	30.9.2009	ZTV HUsova kolonie, 1. a 3. stavba - vodovod a kanalizace, č. smlouvy 2009000916	1806093	6 898 416,58	5 925 646,08	972 770,50	15.10.2009	23.10.2009	29.12.2010	SWIETELSKY stavební s.r.o	6 898 416,58		0	Kniha došlých faktur	MMCBP002MP76		
6935	FAK	29.12.2010	108035	108035	26025876	SOPHIA, jazykové služby s.r.o., Hroznová 253/28, 37001 Č. Budějovice, sophia@sophia-cb.cz	20101594	48 000,00	30.12.2010	26.1.2011	29.12.2010	Překlady textů z Čj do Aj a Nj pro prezentaci města pro ORCR dle obj. 1220/2010/109.	20101594	48 000,00	40 000,00	8 000,00	29.12.2010	29.12.2010	30.12.2010	SOPHIA, jazykové služby s	48 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030NOO		
6936	FAK	30.12.2010	108036	108036	26086280	UNIOS TOURIST SERVICE s.r.o., Zámek /57, 38101 Český Krumlov 1	10200043	52,00	30.12.2010	14.12.2010	30.12.2010	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 11/2010.	10200043	52,00	52,00	0,00	30.11.2010	30.12.2010	30.12.2010	UNIOS TOURIST SERVICE s.r	52,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030NPJ		
6937	FAK	30.12.2010	108037	101113	69071616	Matouš Jindřich distribuce tiskovin, Nižbor 245/, 26705 Nižbor	1122	360,00	13.1.2011	12.1.2011	29.12.2010	úhrada v r. 2011	1122	360,00	327,27	32,73	29.12.2010	30.12.2010	13.1.2011	Matouš Jindřich	360,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030NQE		
6938	FAK	30.12.2010	108038	101114	28068408	A - Grafika s.r.o. Haišman Michael, Fr. Ondříčka 417/52, 37011 České Budějovice 11, info@a-grafika.cz	10100374	19 704,00	10.1.2011	11.1.2011	28.12.2010	úhrada v r. 2011	10100374	19 704,00	16 420,00	3 284,00	28.12.2010	30.12.2010	10.1.2011	A - Grafika s.r.o.	19 704,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030NR9		
6939	FAK	30.12.2010	108039	101115	47238810	SOVT-RADIO spol. s.r.o., Budějovická 1320/, 38901 Vodňany	101000951	7 162,00	10.1.2011	6.1.2011	23.12.2010	úhrada v r. 2011	101951	7 162,00	5 968,00	1 193,60	23.12.2010	30.12.2010	10.1.2011	SOVT-RADIO spol. s.r.o.	7 162,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030NS4		
6940	FAK	30.12.2010	108040	101116	00244732	Statutární město Č.B. odbor SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ , Stromovka /12, 37001 České Budějovice 1	287	4 059,00	10.1.2011	9.1.2011	5.12.2010	úhrada v r. 2011	287	4 059,00	4 059,00	0,00	19.12.2010	30.12.2010	10.1.2011	Statutární město Č.B.	4 059,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030NTZ		
6941	VYZ	30.12.2010	108041	108041	18825435	CCB, s.r.o. Brno, Okružní 17/, 63800 Brno 38	201094643	920,00	30.12.2010	8.12.2010	8.12.2010	vyúč.z. 920,- Kč = KDF/107203 // 7.12.2010 = nulová faktura	201094643	920,00	836,36	83,64	9.12.2010	30.12.2010	30.12.2010	CCB, s.r.o. Brno	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030NUU		
6942	FAK	30.12.2010	108042	108042	49052845	Lošek Richard R - servis, Neklanova 2, 37004 České Budějovice	1511	1 800,00	30.12.2010	10.1.2011	27.12.2010	za služby - ZS	1511	1 800,00	1 500,00	300,00	27.12.2010	30.12.2010	30.12.2010	Lošek Richard	1 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030NVP		
6943	VYZ	30.12.2010	108043	108043	00543411	MORAVIAPRESS a.s. podnik skupiny GOLDMANN tiskárna, vydavatelství, nakladatelství, U póny 3061, 69002 Břeclav	1732054	9 750,00	30.12.2010	10.1.2011	23.12.2010	vyúč.z. 9.750,- Kč = KDF/107509 // 22.12.2010 = nulová faktura	1732054	9 750,00	8 863,64	886,36	27.12.2010	30.12.2010	30.12.2010	MORAVIAPRESS	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030NWK		
6944	VYZ	30.12.2010	108044	108044	25172379	Vodní hospod. spol. s.r.o, Bohumilice 89, 38481 Čkyně, stranska@vodnihospodarstvi.cz	1000013260	896,00	30.12.2010	23.12.2010	19.12.2010	vyúč.z. 896,- Kč = KDF/107462 // 16.12.2010 = nulová faktura	1000013260	896,00	814,50	81,50	23.12.2010	30.12.2010	30.12.2010	Vodní hospod. spol. s.r.o	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030NE2		
6945	FAK	30.12.2010	108045	101117	46627677	Heřman Milan zámečnictví, Žabovřesky 17, 37341 Hluboká nad Vltavou	2010144	10 464,00	10.1.2011	15.1.2011	21.12.2010	úhrada v r. 2011	2010144	10 464,00	8 720,00	1 744,00	21.12.2010	30.12.2010	10.1.2011	Heřman Milan	10 464,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030N9R		
6946	FAK	30.12.2010	108046	101118	46627677	Heřman Milan zámečnictví, Žabovřesky 17, 37341 Hluboká nad Vltavou	2010145	7 794,00	10.1.2011	15.1.2011	21.12.2010	úhrada v r. 2011	2010145	7 794,00	6 495,00	1 299,00	21.12.2010	30.12.2010	10.1.2011	Heřman Milan	7 794,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030NAM		
6947	FAK	30.12.2010	108047	101119	28104277	R-SERVIS LOŠEK s.r.o., U Malše 1805/20, 37001 České Budějovice 1, losek@seznam.cz	3010110	3 000,00	10.1.2011	10.1.2011	27.12.2010	úhrada v r. 2011	3010110	3 000,00	2 500,00	500,00	27.12.2010	30.12.2010	10.1.2011	R-SERVIS LOŠEK s.r.o.	3 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030NBH		
6948	VYZ	30.12.2010	108048	108048	25313142	STORMWAREs.r.o., Za Prachárnou 45, 58601 Jihlava	1111125700	8 700,00	30.12.2010	23.12.2010	22.12.2010	vyúč.z. 8.700,- Kč = KDF/107656 // 21.12.2010 = nulová faktura	1111125700	8 700,00	7 250,00	1 450,00	23.12.2010	30.12.2010	30.12.2010	STORMWARE s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030NCC		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6949	VYZ	30.12.2010	108049	108049	61860981	VLTAVA-LABE-PRES, a.s., NÁM.PŘ.OTAKARA II. 5, 37021 České Budějovice	1103209666	7 006,00	30.12.2010	23.12.2010	27.12.2010	VYÚČ.Z. 7.006,- KČ = kdf/107784 // 23.12.2010 = NULOVÁ FAKTURA	1103209666	7 006,00	6 369,00	637,00	29.12.2010	30.12.2010	30.12.2010	VLTAVA-LABE-PRES, a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030ND7		
6950	FAK	30.12.2010	108050	108050	47116617	Kooperativa pojišťovna a.s., Templová /747, 11000 Praha 1	2267285059	1 755,00		7.1.2011		storno - částka uhrazena ve fakturách KDF č. 107518 ba 942,- Kč a 107802 na 813,- Kč	2267285059	1 755,00	1 755,00	0,00	23.12.2010	30.12.2010		Kooperativa a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030NFX		
6951	FAK	30.12.2010	108051	101120	26226511	Vema, a.s., Kamarytova 2689/, 37004 České Budějovice, vema@vema.cz	280100091	1 080,00	10.1.2011	17.1.2011	16.12.2010	úhrada v r. 2011	280100091	1 080,00	900,00	180,00	27.12.2010	30.12.2010	10.1.2011	Vema, a.s.	1 080,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030N8W		
6952	FAK	30.12.2010	108052	108052	26034425	Čistící stroje, s.r.o., Litvínovice 319, 37001 České Budějovice 1, info@ikarcher.cz	300101086	205 000,00	31.12.2010	10.1.2011	31.12.2010	Ruční úklid	300101086	205 000,00	170 833,30	34 166,66	27.12.2010	30.12.2010	31.12.2010	KARCHER - čist. stroje	205 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030N71		
6953	FAK	30.12.2010	108053	108053	26034425	Čistící stroje, s.r.o., Litvínovice 319, 37001 České Budějovice 1, info@ikarcher.cz	300101087	6 000,00	31.12.2010	10.1.2011	27.12.2010	Ruční úklid	300101087	6 000,00	5 000,00	1 000,00	27.12.2010	30.12.2010	31.12.2010	KARCHER - čist. stroje	6 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030N66		
6954	FAK	31.12.2010	108054	101121	28068408	A - Grafika s.r.o. Haišman Michael, Fr. Ondříčka 417/52, 37011 České Budějovice 11, info@a-grafika.cz	10100382	4 842,00	10.1.2011	12.1.2011	29.12.2010	úhrada v r. 2011	10100382	4 842,00	4 035,00	807,00	29.12.2010	31.12.2010	10.1.2011	A - Grafika s.r.o.	4 842,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030MSB		
6955	FAK	3.1.2011	108055	101122	26086620	ZOO HOCH s.r.o., Zálužice 8/, 37346 Pištín	10015	8 425,62	7.1.2011	20.1.2011	29.12.2010	úhrada v r. 2011 - krmivo pro kočky	10015	8 425,62	7 659,66	765,96	29.12.2010	31.12.2010	7.1.2011	ZOO HOCH s.r.o.	8 425,62		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030MCJ		
6956	FAK	3.1.2011	108056	101123	42324254	OTIS, a.s., J. Opletala 1279, 69059 Břeclav	14003008	600,00	7.1.2011	16.1.2011	22.12.2010	úhrada v r. 2011	14003008	600,00	500,00	100,00	30.12.2010	31.12.2010	7.1.2011	OTIS, a.s.	600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030ME9		
6957	FAK	3.1.2011	108057	101124	25163868	IT SYSTEMS a.s., Kamarytova 2689/, 37006 České Budějovice 6, info@itsys.cz	31010781	15 600,00	12.1.2011	28.1.2011	31.12.2010	nákup ostatních služeb - podpora SW ORACLE - tech.podpora dle sml. 12/10	31010781	15 600,00	15 600,00	0,00	31.12.2010	31.12.2010	12.1.2011	IT SYSTEMS a.s.	15 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030MDE		
6958	FAK	3.1.2011	108058	101125	25163868	IT SYSTEMS a.s., Kamarytova 2689/, 37006 České Budějovice 6, info@itsys.cz	31010790	21 000,00	12.1.2011	28.1.2011	31.12.2010	nákup ostatních služeb - podpora SW MS SQL - tech.podpora dle sml. 12/10	31010790	21 000,00	21 000,00	0,00	31.12.2010	31.12.2010	12.1.2011	IT SYSTEMS a.s.	21 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030MBO		
6959	FAK	3.1.2011	108059	101126	26068877	Nemocnice Č. Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, 37087 České Budějovice	5101773	543,40	12.1.2011	13.1.2011	30.12.2010	úhrada v r. 2011 - vyšetření hladiny alkoholu	5101773	543,40	543,40	0,00	30.12.2010	31.12.2010	12.1.2011	Nemocnice Č. Budějovice	543,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030MAT		
6960	VYZ	4.1.2011	108060	108060	00543411	MORAVIAPRESS a.s. podnik skupiny GOLDMANN tiskárna, vydavatelství, nakladatelství, U póny 3061, 69002 Břeclav	1732088	650,00	31.12.2010	23.12.2010	27.12.2010	vyúč.z. 650,- Kč = KDF/107783 // 23.12.2010 = nulová faktura	1732088	650,00	590,91	59,09	28.12.2010	31.12.2010	31.12.2010	MORAVIAPRESS	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030N5B		
6961	FAK	5.1.2011	108061	101127	45043167	Ing. Kojan Pavel Projektová činnost ve výstavbě, Na výsluní 134, 37010 Borek	232010	22 000,00	11.1.2011	21.1.2011	31.12.2010	Budovy, haly a stavby - chodníky, parkoviště a cyklostezky	232010	22 000,00	22 000,00	0,00	31.12.2010	31.12.2010	11.1.2011	Ing. Kojan Pavel	22 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030M83		
6962	FAK	5.1.2011	108062	101128	45043167	Ing. Kojan Pavel Projektová činnost ve výstavbě, Na výsluní 134, 37010 Borek	242010	38 000,00	11.1.2011	21.1.2011	31.12.2010	Budovy, haly a stavby - chodníky, parkoviště a cyklostezky	242010	38 000,00	38 000,00	0,00	31.12.2010	31.12.2010	11.1.2011	Ing. Kojan Pavel	38 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030M78		
6963	FAK	5.1.2011	108063	101129	45043167	Ing. Kojan Pavel Projektová činnost ve výstavbě, Na výsluní 134, 37010 Borek	252010	34 000,00	11.1.2011	21.1.2011	31.12.2010	Budovy, haly a stavby - chodníky, parkoviště a cyklostezky	252010	34 000,00	34 000,00	0,00	31.12.2010	31.12.2010	11.1.2011	Ing. Kojan Pavel	34 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030M6D		
6964	FAK	5.1.2011	108064	101130	42324254	OTIS, a.s., J. Opletala 1279, 69059 Břeclav	14002972	3 264,00	7.1.2011	3.1.2011	16.12.2010	úhrada v r. 2011	14002972	3 264,00	3 264,00	0,00	17.12.2010	31.12.2010	7.1.2011	OTIS, a.s.	3 264,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030M5I		
6965	FAK	7.1.2011	108065	101164	62913671	Cheque Déjeuner s.r.o., Zelený pruh 1560/99, 14000 Praha	53009896	225 120,00	20.1.2011	13.1.2011	30.12.2010	nákup jídelnícj kuponů, manipulační poplatek	53009896	225 120,00	225 100,00	20,00	30.12.2010	31.12.2010	20.1.2011	Cheque Déjeuner s.r.o.	225 120,00	9647	0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030J3D		
6966	FAK	7.1.2011	108066	101165	41930363	Jáša Václav centrum-servis, Borovanská 7, 37008 Č. Budějovice	1422010	3 600,00	13.1.2011	14.1.2011	31.12.2010	zajištění BOZP dle smlouvy - 12/2010	1422010	3 600,00	3 000,00	600,00	31.12.2010	31.12.2010	13.1.2011	Jáša Václav - centrum	3 600,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030J48		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6967	FAK	7.1.2011	108067	101166	47124652	Porsche Inter Auto CZ spol, s r.o., Okružní 2557/, 37001 České Budějovice 1, info.cb1@porsche.cz	2001156790	20 870,40	13.1.2011	20.1.2011	30.12.2010	ooprava sl. vozu 4c2 8082 - chladič	2001156790	20 870,40	17 392,00	3 478,40	30.12.2010	31.12.2010	13.1.2011	Porsche Inter Auto CZ spo	20 870,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030J53		
6968	FAK	7.1.2011	108068	101161	13497863	KVALITA-družstvo služeb, Dvořákova 383/17, 37001 České Budějovice 1, kvalita@kvalita.com	4101019	226 015,32	11.1.2011	21.1.2011	31.12.2010	Dodavatelský úklid za prosinec 2010	4101019	226 015,32	188 346,11	37 669,21	31.12.2010	31.12.2010	11.1.2011	KVALITA-družstvo služeb	226 015,32		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030J6Y		
6969	FAK	7.1.2011	108069	101162	26019744	Šumavský pramen distribuce s.r.o., F. Šrámka 1217/7, 37001 České Budějovice 1, obchod@sumavskypramen.cz	20000878	11 385,00	11.1.2011	14.1.2011	31.12.2010	Šumavský pramen	20000878	11 385,00	10 350,00	1 035,00	31.12.2010	31.12.2010	11.1.2011	Šumavský pramen	11 385,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030J7T		
6970	FAK	7.1.2011	108070	101163	25603558	ALGOTECH,s.r.o., Sokolovská 79/192, 18600 Praha 86, obchod@1tel.cz	20100680	45 384,00	11.1.2011	14.1.2011	31.12.2010	Servisní služby za říjen - prosinec 2010	20100680	45 384,00	37 820,00	7 564,00	31.12.2010	31.12.2010	11.1.2011	ALGOTECH, s.r.o.	45 384,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030JMQ		
6971	FAK	7.1.2011	108071	101167	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	318	166 560,00	27.1.2011	21.1.2011	31.12.2010	Stavební úpravy E. Rošického (Zavadilka - Haklovy Dvory), zajištění činnosti technického dozoru investora, č. smlouvy 2010002336	318	166 560,00	138 800,00	27 760,00	31.12.2010	31.12.2010	27.1.2011	MAURING spol. s.r.o.	166 560,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030J8O		
6972	FAK	7.1.2011	108072	101168	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	319	42 240,00	27.1.2011	21.1.2011	31.12.2010	Převod linky č.1 na trolejbusovou trať, zajištění činnosti technického dozoru investora a koordinátora BOZP, č. smlouvy 2010002052	319	42 240,00	35 200,00	7 040,00	31.12.2010	31.12.2010	27.1.2011	MAURING spol. s.r.o.	42 240,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030J9J		
6973	FAK	7.1.2011	108073	101169	25166514	MAURING spol. s.r.o., Plavská 2166/3, 37001 České Budějovice 1, mauring@najihu.cz	320	42 960,00	27.1.2011	21.1.2011	31.12.2010	Stavební úpravy Rošického ulice (Zavadilka - Haklovy Dvory), zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě (BOZP), č. smlouvy 2010002337	320	42 960,00	35 800,00	7 160,00	31.12.2010	31.12.2010	27.1.2011	MAURING spol. s.r.o.	42 960,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030JAE		
6974	FAK	7.1.2011	108074	101131	26034425	Čistící stroje, s.r.o., Litvínovice 319, 37001 České Budějovice 1, info@ikarcher.cz	300100010	8 400,00	17.1.2011	17.1.2011	31.12.2010	Ruční úklid	300100010	8 400,00	7 000,00	1 400,00	3.1.2011	31.12.2010	17.1.2011	KARCHER - čist. stroje	8 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030JHF		
6975	FAK	7.1.2011	108075	101132	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	801109534	14 269,00	25.1.2011	17.1.2011	31.12.2010	Studená voda - stočné Švábův Hrádek	801109534	14 269,00	12 972,29	1 297,23	31.12.2010	31.12.2010	25.1.2011	ČEVAK a.s.	14 269,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030JGK		
6976	FAK	7.1.2011	108076	101133	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	801109466	44 088,00	17.1.2011	17.1.2011	31.12.2010	Studená voda - stočné	801109466	44 088,00	40 080,56	4 008,06	31.12.2010	31.12.2010	17.1.2011	ČEVAK a.s.	44 088,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030JFP		
6977	FAK	7.1.2011	108077	101134	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400604	394,22	25.1.2011	24.1.2011	31.12.2010	Poplatek za vodoměry	400604	394,22	328,52	65,70	3.1.2011	31.12.2010	25.1.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	394,22		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030JEU		
6978	FAK	7.1.2011	108078	101135	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400601	55 884,30	17.1.2011	20.1.2011	31.12.2010	Obstaravatelská odměna - SD	400601	55 884,30	46 570,25	9 314,05	31.12.2010	31.12.2010	17.1.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	55 884,30		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030JDZ		
6979	FAK	7.1.2011	108079	101136	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400600	52 688,87	17.1.2011	20.1.2011	31.12.2010	Obstaravatelská odměna - PO	400600	52 688,87	43 907,39	8 781,48	31.12.2010	31.12.2010	17.1.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	52 688,87		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030JC4		
6980	FAK	7.1.2011	108080	101137	42417473	Jokl Jiří budějovické dopravní stavby, Hlinsko /56, 37001 České Budějovice 1	10055	420 000,00	20.1.2011	5.1.2011	14.12.2010	OU - chodníky, parkoviště a cyklostezky	10055	420 000,00	350 000,00	70 000,00	15.12.2010	31.12.2010	20.1.2011	Jokl Jiří	420 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030JB9		
6981	FAK	7.1.2011	108081	101170	47451084	T.MAPY spol. s.r.o., Nezvalova /850, 50003 Hradec Králové 3	201002441	13 200,00	12.1.2011	21.1.2011	31.12.2010	nákup ostatních služeb - podpora webových map 12/2010	201002441	13 200,00	11 000,00	2 200,00	31.12.2010	31.12.2010	12.1.2011	T.MAPY spol. s.r.o.	13 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030JIA		
6982	FAK	7.1.2011	108082	101171	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134211198	2 772,00	12.1.2011	14.1.2011	20.12.2010	nákup ostatních služeb - 7ks QCA certifikátů pro ověřování elektonického podpisu QCA	5134211198	2 772,00	2 310,00	462,00	30.12.2010	31.12.2010	12.1.2011	Česká pošta, s.p.	2 772,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030JJ5		
6983	FAK	7.1.2011	108083	101172	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134212423	380,00	12.1.2011	14.1.2011	20.12.2010	nákup ostatních služeb - 2ks QCA certifikátů pro ověřování elektonického podpisu QCA	5134212423	380,00	316,67	63,33	30.12.2010	31.12.2010	12.1.2011	Česká pošta, s.p.	380,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030JK0		
6984	FAK	7.1.2011	108084	101173	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134213096	835,20	13.1.2011	14.1.2011	20.12.2010	nákup ostatních služeb - 3ks VCA certifikátů pro ověřování elektonického podpisu VCA	5134213096	835,20	696,00	139,20	30.12.2010	31.12.2010	13.1.2011	Česká pošta, s.p.	835,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030JLV		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
6985	FAK	7.1.2011	108085	101174	25866052	BMI SYSTEM CZECH, a.s., Daliborova 862/26, 70900 Ostrava 9	69	3 204,00	12.1.2011	17.1.2011	31.12.2010	nákup ostatních služeb - údržba SW 10/2010 - 12/2010 aplikace CLIX 2006 - registr oznámení o činnostech, majetku a příjmech veřejných funkcionářů	69	3 204,00	2 670,00	534,00	3.1.2011	31.12.2010	12.1.2011	BMI SYSTEM CZECH, a.s.	3 204,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030J2I		
6986	FAK	7.1.2011	108086	101175	26480981	Perfect system,s.r.o., Holubova 2517/4, 15000 Praha 5, ifo@perfect-system.cz	1010965	10 200,00	12.1.2011	21.1.2011	31.12.2010	nákup ostatních služeb - umístění serveru, správa, zabezpečení a připojení k síti 12/2010	1010965	10 200,00	8 500,00	1 700,00	31.12.2010	31.12.2010	12.1.2011	Perfect system,s.r.o.	10 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030J1N		
6987	FAK	7.1.2011	108087	101176	26480981	Perfect system,s.r.o., Holubova 2517/4, 15000 Praha 5, ifo@perfect-system.cz	1010997	72 720,00	12.1.2011	21.1.2011	31.12.2010	nákup ostatních služeb - tech.podpora SW MRS COLOSSEUM za 4.Q.2010	1010997	72 720,00	60 600,00	12 120,00	31.12.2010	31.12.2010	12.1.2011	Perfect system,s.r.o.	72 720,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030J0S		
6988	FAK	7.1.2011	108088	101177	25166115	Dopravní podnik města České Budějovice, a.s, Novohradská 738/40, 37033 České Budějovice	3200101470	10 260,00	13.1.2011	14.1.2011	31.12.2010	Pronájem plochy na trolejbusu MHD (reklama CBsystem) za prosinec 2010 dle Dodatku ke smlouvě č. 2008001230.	3200101470	10 260,00	8 550,00	1 710,00	31.12.2010	31.12.2010	13.1.2011	Dopravní podnik města a.s	10 260,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030IZ4		
6989	FAK	7.1.2011	108089	101139	13497863	KVALITA-družstvo služeb, Dvořákova 383/17, 37001 České Budějovice 1, kvalita@kvalita.com	4101009	131 271,49	14.1.2011	14.1.2011	31.12.2010	za služby - ZS	4101009	131 271,49	109 392,93	21 878,56	31.12.2010	31.12.2010	14.1.2011	KVALITA-družstvo služeb	131 271,49		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030IY9		
6990	FAK	7.1.2011	108090	101140	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	801111051	189 576,00	14.1.2011	13.1.2011	29.12.2010	studená voda za 12/2010 - PS	801111051	189 576,00	172 342,67	17 234,26	29.12.2010	31.12.2010	14.1.2011	ČEVAK a.s.	189 576,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030IXE		
6991	FAK	7.1.2011	108091	101141	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	801111052	82 269,00	14.1.2011	13.1.2011	29.12.2010	studená voda za 12/2010 - ZS	801111052	82 269,00	74 790,57	7 479,05	29.12.2010	31.12.2010	14.1.2011	ČEVAK a.s.	82 269,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030IWJ		
6992	FAK	7.1.2011	108092	101138	46680535	CS IDEAL spol. s.r.o., Tovární 440, 38451 Volary	20100929	2 136,00	11.1.2011	1.1.2011	3.12.2010	za půjčování prádla na RS N.Pec	20100929	2 136,00	1 780,00	356,00	18.12.2010	31.12.2010	11.1.2011	CS IDEAL spol. s.r.o.	2 136,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030IVO		
6993	FAK	7.1.2011	108093	101180	26086158	Čížkovský s.r.o., Nová /9, 37001 České Budějovice 1	210137	1 920,00	10.1.2011	15.1.2011	31.12.2010	daňové poradenství XI/2010 (2 hodiny)	210137	1 920,00	1 600,00	320,00	31.12.2010	31.12.2010	10.1.2011	Čížkovský s.r.o.	1 920,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030IE1		
6994	FAK	7.1.2011	108094	101203	00642215	EUREST spol. s r.o. , U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha 7	57410007	267 578,59	11.1.2011	19.1.2011	31.12.2010	Stravné za měsíc prosinec 2010	57410007	267 578,59	222 982,16	44 596,43	5.1.2011	31.12.2010	11.1.2011	EUREST, spol. s r.o.	267 578,59		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030IFW		
6995	FAK	7.1.2011	108095	101204	27916693	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 5/497, 18000 Praha 8	1548422771	46 266,33	14.1.2011	15.1.2011	31.12.2010	inkaso za autokosmetiku, mytí vozidel, dál.poplatek, autopříslušs. servis a PHM - prosinec 2010	15484227714 967675201	46 266,33	38 755,29	7 511,04	31.12.2010	31.12.2010	31.12.2010	CCS Česká společnost pro	46 266,33		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030IGR		
6996	FAK	7.1.2011	108096	101181	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	21010916	18 147,00	11.1.2011	14.1.2011	31.12.2010	Smluvní servis za 12/2010	21010916	18 147,00	15 122,00	3 024,40	31.12.2010	31.12.2010	11.1.2011	DELNET s.r.o.	18 147,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030IHM		
6997	FAK	7.1.2011	108097	101178	60851708	SPH Elektro s.r.o., U Zlaté stoky 577/, 37001 České Budějovice 1, prusa@sph-elektro.cz	2010122464	4 524,00	14.1.2011	30.1.2011	31.12.2010	za služby - ZS	2010122464	4 524,00	3 770,00	754,00	31.12.2010	31.12.2010	14.1.2011	SPH Elektro s.r.o.	4 524,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030IIH		
6998	FAK	7.1.2011	108098	101209	26070766	GPL- invest s. r. o., Husova 13/1373, 37005 České Budějovice	1041268	28 800,00	28.1.2011	26.1.2011	31.12.2010	Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu CSS Staroměstská, zajištění činnosti technického dozoru investora a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdarví při práci, č. smlouvy 2009001940	1041268	28 800,00	24 000,00	4 800,00	3.1.2011	31.12.2010	28.1.2011	GPL- invest s. r. o.	28 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030IUT		
6999	FAK	7.1.2011	108099	101183	60827602	LION stav. a obch. spol. s.r.o., Lidická 246/1274, 37021 Č. Budějovice	10327	123 234,00	17.1.2011	2.2.2011	31.12.2010	OU - svislého dopravního značení	10327	123 234,00	102 695,00	20 539,00	3.1.2011	31.12.2010	17.1.2011	LION stav. a obch. spol.	123 234,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030ITY		
7000	FAK	7.1.2011	108100	101184	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	801108970	15 878,00	17.1.2011	11.1.2011	27.12.2010	Studená voda - stočné kasárna Třebotovice	801108970	15 878,00	14 435,25	1 443,52	27.12.2010	31.12.2010	17.1.2011	ČEVAK a.s.	15 878,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030IS3		
7001	FAK	7.1.2011	108101	101205	00581542	ZŠ Grünwaldova, Grünwaldova 13, 37001 České Budějovice	482010	4 548,00	12.1.2011	14.1.2011	31.12.2010	Refundace mzdy p. Menzelové - ZM	482010	4 548,00	4 548,00	0,00	31.12.2010	31.12.2010	12.1.2011	ZŠ Grünwaldova	4 548,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030IR8		
7002	FAK	7.1.2011	108102	101179	60827980	Stavoklima v.o.s., Horní 22, 37004 Č. Budějovice	71100146	12 240,00	14.1.2011	25.1.2011	22.12.2010	za opravy a udržování běžné - ZS	71100146	12 240,00	10 200,00	2 040,00	4.1.2011	31.12.2010	14.1.2011	Stavoklima v.o.s.	12 240,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030IQD		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
7003	FAK	7.1.2011	108103	101182	60851708	SPH Elektro s.r.o., U Zlaté stoky 577/, 37001 České Budějovice 1, prusa@sph-elektro.cz	2010122534	4 524,00	11.1.2011	30.1.2011	31.12.2010	Mimozáruční servis a střežení objektu za prosinec 2010	2010122534	4 524,00	3 770,00	754,00	31.12.2010	31.12.2010	11.1.2011	SPH Elektro s.r.o.	4 524,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030IPI		
7004	FAK	7.1.2011	108104	101225	27916693	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 5/497, 18000 Praha 8	1527460184	95 341,83	19.1.2011	15.1.2011	31.12.2010	inkaso	15274601846767675201	95 341,83	79 451,53	15 890,30	31.12.2010	31.12.2010	31.12.2010	CCS Česká společnost pro	95 341,83		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030IJC		
7005	FAK	7.1.2011	108105	101206	41930363	Jáša Václav centrum-servis, Borovanská 7, 37008 Č. Budějovice	1512010	7 488,00	14.1.2011	14.1.2011	31.12.2010	za služby - PS, SH, ZS	1512010	7 488,00	6 240,00	1 248,00	31.12.2010	31.12.2010	14.1.2011	Jáša Václav - centrum	7 488,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030ICB		
7006	FAK	7.1.2011	108106	101207	60849657	ČEVAK,a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	801111069	22 719,00	14.1.2011	13.1.2011	29.12.2010	studená voda za 12/2010 - SH	801111069	22 719,00	20 654,48	2 065,45	29.12.2010	31.12.2010	14.1.2011	ČEVAK a.s.	22 719,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030HXL		
7007	FAK	7.1.2011	108107	101208	60848685	Šíma Pavel, Fr. Bílka /4, 37007 České Budějovice 7, simapavelcb@seznam.cz	69	420,00	14.1.2011	15.1.2011	3.12.2010	za opravy a udržování běžné - SH	69	420,00	350,00	70,00	3.12.2010	31.12.2010	14.1.2011	Šíma Pavel	420,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030HWQ		
7008	FAK	10.1.2011	108108	101212	28079388	Technické služby obce Nová Pec s.r.o., Nové Chalupy /41, 38462 Nová Pec	2010418	8 160,00	11.1.2011	15.1.2011	31.12.2010	teplo + vodné, stočné na RS Nová Pec	2010418	8 160,00	8 160,00	0,00	31.12.2010	31.12.2010	11.1.2011	Technické služby obce Nov	8 160,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030H9X		
7009	FAK	11.1.2011	108109	101220	70890650	Jihočeský kraj , U Zimního stadionu 1952/2, 37076 České Budějovice	360	5 319,00	17.1.2011	20.1.2011	31.12.2010	odebrané pokutové bloky	360	5 319,00	5 319,00	0,00	31.12.2010	31.12.2010	17.1.2011	Jihočeský kraj	5 319,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030H82		
7010	FAK	11.1.2011	108110	101221	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2300312664	6 352,00	14.1.2011	19.1.2011	31.12.2010	hovorné pevné linky 12/2010	2300312664	6 352,00	5 293,27	1 058,66	4.1.2011	31.12.2010	14.1.2011	GTS Czech s.r.o.	6 352,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030H77		
7011	FAK	11.1.2011	108111	101222	48117820	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o., U Hellady 4/697, 14000 Praha, budejovice. sale@impromat.cz	8104401232	5 765,40	13.1.2011	18.1.2011	31.12.2010	servios tiskáren RICOH	8104401232	5 765,40	4 804,51	960,89	4.1.2011	31.12.2010	13.1.2011	IMPROMAT CZ, spol. s.r.o.	5 765,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030H6C		
7012	FAK	11.1.2011	108112	101223	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1182638494	7 674,26	13.1.2011	30.1.2011	31.12.2010	mobily 12/2010	1182638494	7 674,26	6 395,22	1 279,04	1.1.2011	31.12.2010	13.1.2011	Telefónica O2 Czech Repub	7 674,26		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030H5H		
7013	FAK	11.1.2011	108113	101224	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1182638489	458,70	13.1.2011	30.1.2011	31.12.2010	mobil Zíbar 12/2010	1182638489	458,70	382,25	76,45	1.1.2011	31.12.2010	13.1.2011	Telefónica O2 Czech Repub	458,70		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030H4M		
7014	FAK	11.1.2011	108114	108114	25756800	Informační centrum neziskových organizací, o.p.s., Malé nám. 12, 11000 Praha 1, icn@icn.cz	10010469	655,00		22.12.2010	22.12.2010	storno - uhrazeno PP/101855 // 9.12.2010	10010469	655,00	545,80	109,20	22.12.2010	31.12.2010	31.12.2010	Informační centrum nezisk	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030GQR		
7015	FAK	11.1.2011	108115	101227	47678488	ABEL-Computer s.r.o., Krnovská 20, 74601 Opava 1	3000408	1 116,00	14.1.2011	20.1.2011	30.12.2010	Renovace toneru	3000408	1 116,00	930,00	186,00	30.12.2010	31.12.2010	14.1.2011	ABEL-Computer s.r.o.	1 116,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030GRM		
7016	FAK	11.1.2011	108116	101228	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2300309968	168 534,00	14.1.2011	3.2.2011	31.12.2010	Telekomunikační služby za 12/2010	2300309968	168 534,00	140 478,48	28 055,70	4.1.2011	31.12.2010	14.1.2011	GTS Czech s.r.o.	168 534,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030GSH		
7017	FAK	11.1.2011	108117	101229	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1182638498	67 444,34	14.1.2011	30.1.2011	31.12.2010	Telekomunikační služby za 12/2010	1182638498	67 444,34	57 299,95	10 144,39	1.1.2011	31.12.2010	14.1.2011	Telefónica O2 Czech Repub	67 444,34		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030GTC		
7018	FAK	11.1.2011	108118	101245	64942503	OFFICE DEPOT s.r.o., Floriánova 2461/, 25301 Hostivice, infocz@officedepot.com	4010022510	26 918,22	14.1.2011	17.1.2011	31.12.2010	Kancelářské potřeby, kalkulačka OŽP (118,20 Kč - inv.č.79655)	4010022510	26 918,22	22 431,85	4 486,37	3.1.2011	31.12.2010	14.1.2011	OFFICE DEPOT s.r.o.	26 918,22		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030GWX		
7019	FAK	11.1.2011	108119	106198	48035599	SWIETELSKY stavební s.r.o, Pražská 495, 37004 Č. Budějovice	1316231	608 487,64	26.10.2012	4.2.2011	31.12.2010	Stavební úpravy ulice E. Rošického (úsek Zavadilka - Haklovy Dvory), č. smlouvy 2010002353	1316231	608 487,64	507 073,03	101 414,61	5.1.2011	31.12.2010	26.10.2012	SWIETELSKY stavební s.r.o	608 487,64		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030GXS		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
7020	FAK	11.1.2011	108120	101233	27884058	Baumarkt České Budějovice s.r.o., Pohořlec 112/24, 11800 Praha 011, m.batanekova@eyemaxx.com	22201011	120,00	14.1.2011	15.1.2011	31.12.2010	Zřízení věcného břemene - sml. č. 2010002429, 114-0/1750/10/VB	22201011	120,00	100,00	20,00	31.12.2010	31.12.2010	14.1.2011	Baumarkt České Budějovice	120,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030GYN		
7021	FAK	11.1.2011	108121	101234	26198631	VINCI Park CZ a.s., Washingtonova 17/1599, 11000 Praha 1	20102014	888 070,90	25.1.2011	18.1.2011	4.1.2011	Parkovací systémy	20102014	888 070,90	740 059,08	148 011,82	4.1.2011	31.12.2010	25.1.2011	VINCI Park CZ a.s.	888 070,90		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030GZI		
7022	FAK	11.1.2011	108122	101235	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400637	85 713,74	17.1.2011	27.1.2011	31.12.2010	Obstaravatelská odměna - NO	400637	85 713,74	71 428,11	14 285,63	6.1.2011	31.12.2010	17.1.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	85 713,74		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030H06		
7023	FAK	11.1.2011	108123	101236	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2300311091	56 100,00	18.1.2011	3.2.2011	31.12.2010	služby telekomunkací a radiokomunikací - připojení k síti Internet 12/2010	2300311091	56 100,00	46 750,00	9 350,00	4.1.2011	31.12.2010	18.1.2011	GTS Czech s.r.o.	56 100,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030H11		
7024	FAK	11.1.2011	108124	101237	18628443	CEBIA, spol. s.r.o., Turkova 1001, 14900 Praha, cebia@cebia.cz	10738991	114,00	18.1.2011	15.1.2011	31.12.2010	nákup ostatních služeb - informační systém ROKVY 10/2010	10738991	114,00	95,00	19,00	31.12.2010	31.12.2010	18.1.2011	CEBIA, spol. s.r.o.	114,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030H2W		
7025	FAK	11.1.2011	108125	101238	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1182638497	21 889,33	19.1.2011	30.1.2011	31.12.2010	Telekomunikační služby - Eurotel modemy 12/10	1182638497	21 889,33	18 241,11	3 648,22	1.1.2011	31.12.2010	19.1.2011	Telefónica O2 Czech Repub	21 889,33		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030H3R		
7026	FAK	11.1.2011	108126	101240	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5190083735	1 429,00	13.1.2011	19.1.2011	30.12.2010	Služby pošt - distribuce Novin českobudějovické radnice - prosinec/2010	5190083735	1 429,00	1 372,80	56,16	5.1.2011	31.12.2010	13.1.2011	Česká pošta, s.p.	1 429,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030GPW		
7027	FAK	11.1.2011	108127	101241	27088936	Global Payment Europe, s.r.o., V Olšinách 80/626, 10000 Praha 10	2011122374	1 315,20	13.1.2011	23.1.2011	31.12.2010	Zabezpečení zpracování el. transakcí platebními kartami za 4. Q 2010 dle smlouvy 2008001803.	2011122374	1 315,20	1 096,00	219,20	4.1.2011	31.12.2010	13.1.2011	Global Payment Europe, s.	1 315,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030GO1		
7028	FAK	11.1.2011	108128	101242	00365751	Informační a kulturní středisko města Třeboně, Masarykovo nám. 103/, 37901 Třeboň	11000734	308,80	27.1.2011	17.1.2011	31.12.2010	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 12/2010.	1000734	308,80	308,80	0,00	3.1.2011	31.12.2010	27.1.2011	IKS Třeboň	308,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030GN6		
7029	FAK	11.1.2011	108129	101271	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240058973	8 360,00	14.1.2011	31.12.2010	27.12.2010	nákup materiálu - ZS	240058973	8 360,00	7 600,00	760,00	27.12.2010	31.12.2010	14.1.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	8 360,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030GMB		
7030	FAK	11.1.2011	108130	101272	15806847	ELEKTRO - OPRAVY Kavalír Jiří, Jabloňová 28, 37371 Rudolfov	82010	34 960,00	14.1.2011	20.1.2011	31.12.2010	za služby - ZS	82010	34 960,00	34 960,00	0,00	6.1.2011	31.12.2010	14.1.2011	ELEKTRO - OPRAVY	34 960,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030GLG		
7031	FAK	11.1.2011	108131	101273	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2300312972	977,00	14.1.2011	19.1.2011	31.12.2010	za služby telekomunikací - SH	2300312972	977,00	814,54	162,91	4.1.2011	31.12.2010	14.1.2011	GTS Czech s.r.o.	977,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030GKL		
7032	FAK	11.1.2011	108132	101274	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2300323593	1 632,00	14.1.2011	19.1.2011	31.12.2010	za služby telekomunikací - PS	2300323593	1 632,00	1 360,14	272,03	4.1.2011	31.12.2010	14.1.2011	GTS Czech s.r.o.	1 632,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030GJQ		
7033	FAK	11.1.2011	108133	101275	28492170	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, info@gts.cz	2300324503	6 240,00	14.1.2011	18.1.2011	31.12.2010	za služby telekomunikací - ZS	2300324503	6 240,00	5 200,00	1 040,00	4.1.2011	31.12.2010	14.1.2011	GTS Czech s.r.o.	6 240,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030GIV		
7034	FAK	11.1.2011	108134	101276	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	21010939	10 200,00	14.1.2011	21.1.2011	28.12.2010	za služby - ZS	21010939	10 200,00	8 500,00	1 700,00	31.12.2010	31.12.2010	14.1.2011	DELNET s.r.o.	10 200,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030GH0		
7035	FAK	11.1.2011	108135	101277	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	21010940	21 137,00	14.1.2011	14.1.2011	28.12.2010	opravy a udržování běžné - ZS	21010940	21 137,00	17 614,00	3 522,80	31.12.2010	31.12.2010	14.1.2011	DELNET s.r.o.	21 137,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030GG5		
7036	FAK	11.1.2011	108136	101278	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240059097	13 063,00	14.1.2011	14.1.2011	31.12.2010	za služby - ZS	240059097	13 063,00	11 875,00	1 187,50	31.12.2010	31.12.2010	14.1.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	13 063,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030GFA		
7037	FAK	11.1.2011	108137	101279	27936376	NOKIKA s.r.o., Školská 694/32, 11000 Praha 1, nokika@nokika.cz	100100137	166 697,00	14.1.2011	21.1.2011	31.12.2010	za služby - ZS	100100137	166 697,00	138 913,60	27 782,80	31.12.2010	31.12.2010	14.1.2011	NOKIKA s.r.o.	166 697,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030GEF		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
7038	FAK	11.1.2011	108138	101280	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1182638495	410,10	14.1.2011	30.1.2011	31.12.2010	za služby telekomunikací - ZS	1182638495	410,10	341,75	68,35	1.1.2011	31.12.2010	14.1.2011	Telefónica O2 Czech Repub	410,10		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030GDK		
7039	VYZ	11.1.2011	108139	101330	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	120110388	587 844,80	14.1.2011	18.1.2011	31.12.2010	inkaso za teplo za 12/2010 (LP) - PS	4510003451	587 844,80	587 844,80	0,00	4.1.2011	31.12.2010	14.1.2011	Teplárna České Budějovice	73 155,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030GCP		
7040	VYZ	11.1.2011	108140	108140	49612662	MBM Trans s.r.o., Vlkova 20, 13000 Praha	75958211	496,00	31.12.2010	29.12.2010	31.12.2010	vyúč.z. 496,- Kč = KDF/107958 // 29.12.2010 = nulová faktura	75958211	496,00	496,00	0,00	31.12.2010	31.12.2010	31.12.2010	MBM Trans s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030GU7		
7041	VYZ	11.1.2011	108141	108141	49612662	MBM Trans s.r.o., Vlkova 20, 13000 Praha	75958311	496,00	31.12.2010	23.12.2010	31.12.2010	vyúč.z. 496,- Kč = KDF/107491 // 23.12.2010 = nulová faktura	75958311	496,00	496,00	0,00	31.12.2010	31.12.2010	31.12.2010	MBM Trans s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030GV2		
7042	FAK	11.1.2011	108142	101294	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	467532803	6 679,52	14.1.2011	14.1.2011	31.12.2010	inkaso za telekomunikační služby - 12/2010	467532803	6 679,52	5 566,27	1 113,25	5.1.2011	31.12.2010	14.1.2011	Telefónica O2 Czech Repub	6 679,52		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030FTJ		
7043	FAK	11.1.2011	108143	101243	26068877	Nemocnice Č. Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, 37087 České Budějovice	5101811	2 886,88	17.1.2011	20.1.2011	31.12.2010	hospitalizace + vyšetření - nezl. Čisárová Veronika	5101811	2 886,88	2 886,88	0,00	6.1.2011	31.12.2010	17.1.2011	Nemocnice Č. Budějovice	2 886,88		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030FUE		
7044	FAK	11.1.2011	108144	101244	00669792	Psychiatrická léčebna v Dobřanech, Ústavní /2, 33441 Dobřany	6006080124	1 860,00		31.12.2010	31.12.2010	storno	1008008391	1 860,00	1 860,00	0,00	31.12.2010	31.12.2010	31.12.2010	Psychiatrická léčebna	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030FV9		
7045	VYZ	11.1.2011	108145	101295	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	4410008142	445 738,48	21.1.2011	21.1.2011	31.12.2010	inkaso	4410008142	445 738,48	445 738,48	0,00	7.1.2011	31.12.2010	21.1.2011	Teplárna České Budějovice	184 738,48		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030FW4		
7046	FAK	11.1.2011	108146	101230	25097008	REISSWOLF likvidace dokumentů a dat, s.r.o., U Dýhárny 1162, 27801 Kralupy n/Vlt, rw@reisswolf.cz	20103362	4 120,80	14.1.2011	18.1.2011	31.12.2010	Skartace dokumentů za období 1.12.-31.12.2010	20103362	4 120,80	3 434,00	686,80	4.1.2011	31.12.2010	14.1.2011	REISSWOLF	4 120,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030FXZ		
7047	FAK	11.1.2011	108147	101231	18284507	Braunfuchs Petr - stěhování, Luční 261, 37312 Borovany	18010	3 072,00	14.1.2011	30.1.2011	29.12.2010	Stěhování nábytku	18010	3 072,00	2 560,00	512,00	31.12.2010	31.12.2010	14.1.2011	Braunfuchs Petr - stěhová	3 072,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030FYU		
7048	FAK	11.1.2011	108148	101232	60076658	Jihočeská univerzita v ČB Školský zem. podnik, Na Zlaté stoce 3, 37005 České Budějovice	2010183	348 000,00	14.1.2011	17.1.2011	31.12.2010	Provoz útulku - 4.čtvrtletí 2010	2010183	348 000,00	290 000,00	58 000,00	3.1.2011	31.12.2010	14.1.2011	Jihočeská univerzita v ČB	348 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030FZP		
7049	FAK	11.1.2011	108149	101284	25184750	EKOEKO, s.r.o., Senovážné nám. 1/, 37001 České Budějovice 1	200100314	12 000,00	3.2.2011	23.1.2011	20.12.2010	Základní školy - stavby, ZŠ Nerudova - zpracování projektové dokumentace pro vydání územního souhlasu na akci "Vodovodní přípojka pro základní školu", č. objednávky OBJ/1120/2010/146	200100314	12 000,00	12 000,00	0,00	31.12.2010	31.12.2010	3.2.2011	EKOEKO, s.r.o.	12 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030G0D		
7050	FAK	11.1.2011	108150	101239	25165437	Arakis+ Belleville, s.r.o., Branišovská 9/16, 37005 České Budějovice, arakis@arakis.cz	20102422	6 000,00	18.1.2011	10.1.2011	31.12.2010	nákup ostatních služeb - zajištění on-line 12/10	20102422	6 000,00	5 000,00	1 000,00	31.12.2010	31.12.2010	18.1.2011	Arakis+ Belleville, s.r.	6 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030G18		
7051	FAK	11.1.2011	108151	101270	70933651	Kulturní a informační centrum Kaplice, Linecká 305/, 38241 Kaplice 1	2010169	574,40	27.1.2011	15.1.2011	31.12.2010	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 12/2010.	2010169	574,40	574,40	0,00	31.12.2010	31.12.2010	27.1.2011	KIC Kaplice	574,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030G23		
7052	VYZ	11.1.2011	108152	101281	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	120101448	450 514,44	18.1.2011	18.1.2011	31.12.2010	inkaso za teplo za 12/2010 - ZS	4510003273	450 514,44	450 514,44	0,00	4.1.2011	31.12.2010	18.1.2011	Teplárna České Budějovice	123 514,44		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030G3Y		
7053	VYZ	11.1.2011	108153	101282	60826835	Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská /32, 37215 České Budějovice	4410007307	235 280,54	21.1.2011	21.1.2011	31.12.2010	inkaso za teplo 12/2010 - SH	4410007307	235 280,54	235 280,54	0,00	7.1.2011	31.12.2010	21.1.2011	Teplárna České Budějovice	145 280,54		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030G4T		
7054	FAK	11.1.2011	108154	101246	26105594	K-Building a.s., Hraniční /2094, 37006 České Budějovice 6, buildingcb@volny.cz	103166278	31 387,00	17.1.2011	11.1.2011	20.12.2010	OU - chodníky, parkoviště a cyklostezky	103166278	31 387,00	26 156,00	5 231,00	21.12.2010	31.12.2010	17.1.2011	K-Building a.s.	31 387,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030G5O		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
7055	FAK	11.1.2011	108155	101247	46678280	SFINX, a.s., U Smaltovny 115/2, 37001 České Budějovice 1, sfinx{sfinx.cz	100100404	111,00	17.1.2011	15.1.2011	6.1.2011	Elektrická energie - sklad CO	100100404	111,00	92,40	18,48	6.1.2011	31.12.2010	17.1.2011	SFINX, a.s.	111,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030G6J		
7056	FAK	11.1.2011	108156	101248	26170752	DIRECT pay, s.r.o., Vinohradská 2133/138, 13000 Praha 3	20100151	197,00	17.1.2011	21.1.2011	31.12.2010	Parkovací systémy	20100151	197,00	197,00	0,00	31.12.2010	31.12.2010	17.1.2011	DIRECT pay, s.r.o.	197,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030G7E		
7057	FAK	11.1.2011	108157	101249	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002011	5 720,00	27.1.2011	28.1.2011	29.12.2010	Likvidace černých skládek	243002011	5 720,00	5 200,00	520,00	29.12.2010	31.12.2010	27.1.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	5 720,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030G89		
7058	FAK	11.1.2011	108158	101250	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002012	6 864,00	27.1.2011	28.1.2011	29.12.2010	Likvidace černých skládek	243002012	6 864,00	6 240,00	624,00	29.12.2010	31.12.2010	27.1.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	6 864,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030G94		
7059	FAK	11.1.2011	108159	101251	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002013	14 872,00	27.1.2011	28.1.2011	29.12.2010	Likvidace černých skládek	243002013	14 872,00	13 520,00	1 352,00	29.12.2010	31.12.2010	27.1.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	14 872,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030GAZ		
7060	FAK	11.1.2011	108160	101252	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002014	7 201,00	27.1.2011	28.1.2011	29.12.2010	Likvidace černých skládek	243002014	7 201,00	6 546,40	654,64	29.12.2010	31.12.2010	27.1.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	7 201,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030GBU		
7061	FAK	11.1.2011	108161	101253	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002015	11 123,00	27.1.2011	28.1.2011	29.12.2010	Likvidace černých skládek	243002015	11 123,00	10 111,40	1 011,14	29.12.2010	31.12.2010	27.1.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	11 123,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030FGC		
7062	FAK	11.1.2011	108162	101254	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002016	6 864,00	27.1.2011	28.1.2011	29.12.2010	Likvidace černých skládek	243002016	6 864,00	6 240,00	624,00	29.12.2010	31.12.2010	27.1.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	6 864,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030FH7		
7063	FAK	11.1.2011	108163	101255	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002017	9 826,00	27.1.2011	29.1.2011	30.12.2010	Likvidace černých skládek	243002017	9 826,00	8 932,80	893,28	30.12.2010	31.12.2010	27.1.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	9 826,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030FI2		
7064	FAK	11.1.2011	108164	101256	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002058	4 431 113,00	4.2.2011	1.3.2011	31.12.2010	Letní a zimní údržba komunikací	243002058	4 431 113,00	3 692 594,17	738 518,83	31.12.2010	31.12.2010	4.2.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	4 431 113,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030FJX		
7065	FAK	11.1.2011	108165	101257	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002059	43 472,00	27.1.2011	30.1.2011	31.12.2010	Likvidace černých skládek	243002059	43 472,00	39 520,00	3 952,00	31.12.2010	31.12.2010	27.1.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	43 472,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030FKS		
7066	FAK	11.1.2011	108166	101258	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002060	41 400,00	27.1.2011	30.1.2011	31.12.2010	Deratizace	243002060	41 400,00	34 500,00	6 900,00	31.12.2010	31.12.2010	27.1.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	41 400,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030FLN		
7067	FAK	11.1.2011	108167	101259	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002063	6 864,00	27.1.2011	30.1.2011	31.12.2010	Likvidace černých skládek	243002063	6 864,00	6 240,00	624,00	31.12.2010	31.12.2010	27.1.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	6 864,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030FMI		
7068	FAK	11.1.2011	108168	101260	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002065	23 940,00	20.1.2011	14.1.2011	31.12.2010	Nákup materiálu - chodníky	243002065	23 940,00	19 950,00	3 990,00	31.12.2010	31.12.2010	20.1.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	23 940,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030FND		
7069	FAK	11.1.2011	108169	101261	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	243002066	10 440,00	20.1.2011	14.1.2011	31.12.2010	Nákukp materiálu - chodníky	243002066	10 440,00	8 700,00	1 740,00	31.12.2010	31.12.2010	20.1.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	10 440,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030FO8		
7070	FAK	11.1.2011	108170	101262	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241010481	25 117,00	2.2.2011	30.1.2011	31.12.2010	Sběrné dvory	241010481	25 117,00	22 833,30	2 283,33	31.12.2010	31.12.2010	2.2.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	25 117,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030FP3		
7071	FAK	11.1.2011	108171	101263	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241010482	126 552,00	2.2.2011	5.2.2011	31.12.2010	Sběrné dvory	241010482	126 552,00	115 047,70	11 504,77	31.12.2010	31.12.2010	2.2.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	126 552,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030FQY		
7072	FAK	11.1.2011	108172	101264	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241010483	7 401,00	2.2.2011	30.1.2011	31.12.2010	Sběrné dvory	241010483	7 401,00	6 728,00	672,80	31.12.2010	31.12.2010	2.2.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	7 401,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030FRT		
7073	FAK	11.1.2011	108173	101265	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241010484	111 121,00	2.2.2011	30.1.2011	31.12.2010	Sběrné dvory	241010484	111 121,00	101 019,50	10 101,95	31.12.2010	31.12.2010	2.2.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	111 121,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030FSO		
7074	FAK	11.1.2011	108174	101266	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241010485	25 752,00	2.2.2011	30.1.2011	31.12.2010	Sběrné dvory	241010485	25 752,00	23 410,76	2 341,08	31.12.2010	31.12.2010	2.2.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	25 752,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030FFH		
7075	FAK	11.1.2011	108175	101267	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	241010486	426 829,00	2.2.2011	30.1.2011	31.12.2010	Sběrné dvory	241010486	426 829,00	388 026,30	38 802,63	31.12.2010	31.12.2010	2.2.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	426 829,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030FEM		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
7076	FAK	11.1.2011	108176	101268	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240059173	437 928,00	16.2.2011	30.1.2011	31.12.2010	Vyvážení odpadkových košů	240059173	437 928,00	398 116,68	39 811,67	31.12.2010	31.12.2010	16.2.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	437 928,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030FDR		
7077	FAK	11.1.2011	108177	101269	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240059174	1 255 331,00	2.2.2011	30.1.2011	31.12.2010	Separovaný sběr	240059174	1 255 331,00	1 141 210,10	114 121,01	31.12.2010	31.12.2010	2.2.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	1 255 331,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030FCW		
7078	FAK	11.1.2011	108178	101293	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	2010181675	479,74	17.1.2011	21.1.2011	31.12.2010	za zřízení a vedení databáze účastníků volajících na linku 156	2010181675	479,74	399,78	79,96	7.1.2011	31.12.2010	17.1.2011	Telefónica O2 Czech Repub	479,74		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030F35		
7079	FAK	11.1.2011	108179	101328	14500493	AGP nova, 28. října 17, 37021 České Budějovice	10786	72 182,40	28.1.2011	14.1.2011	31.12.2010	Regenerace sídliště Máj, výkon inženýrské činnosti pro stavební povolení na akci"Regenerace sídliště Máj, Č.Budějovice - úsek 04-Západ", č. smlouvy 2008001763	10786	72 182,40	72 182,40	0,00	31.12.2010	31.12.2010	28.1.2011	AGP nova	72 182,40		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030F40		
7080	FAK	11.1.2011	108180	101296	00025712	Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm /9, 18211 Praha 8	2011603301	27 900,00	14.1.2011	25.1.2011	31.12.2010	Služby za výpis z katastru (24258) - 22.10.-31.12.2010	2011603301	27 900,00	27 900,00	0,00	10.1.2011	31.12.2010	14.1.2011	Český úřad zeměměřický	27 900,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030F6Q		
7081	FAK	11.1.2011	108181	101297	00025712	Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm /9, 18211 Praha 8	2011603392	950,00	14.1.2011	25.1.2011	31.12.2010	Služby za výpis z katastru (21887) 31.12.2009 - 31.12.2010	2011603392	950,00	950,00	0,00	10.1.2011	31.12.2010	14.1.2011	Český úřad zeměměřický	950,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030F7L		
7082	FAK	11.1.2011	108182	101298	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1182638488	3 385,11	17.1.2011	30.1.2011	31.12.2010	za služby telekomunikací - PS,ZS	1182638488	3 385,11	3 029,26	355,85	1.1.2011	31.12.2010	17.1.2011	Telefónica O2 Czech Repub	3 385,11		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030F8G		
7083	FAK	11.1.2011	108183	101299	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	1182638491	1 676,60	17.1.2011	30.1.2011	31.12.2010	za služby telekomunikací - SH	1182638491	1 676,60	1 397,17	279,43	1.1.2011	31.12.2010	17.1.2011	Telefónica O2 Czech Repub	1 676,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030F9B		
7084	FAK	11.1.2011	108184	101300	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240059096	660,00	17.1.2011	14.1.2011	31.12.2010	za služby - SH	240059096	660,00	600,00	60,00	31.12.2010	31.12.2010	17.1.2011	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	660,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0030FA6		
7085	FAK	12.1.2011	108185	101302	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	467636713	714,00	17.1.2011	28.1.2011	31.12.2010	používání digitální linky 12/2010	467636713	714,00	595,00	119,00	5.1.2011	31.12.2010	17.1.2011	Telefónica O2 Czech Repub	714,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UKY1		
7086	FAK	12.1.2011	108186	101303	25251929	RETIA, a.s., Pražská 341, 53002 Pardubice 2	110452	7 845,00	19.1.2011	31.1.2011	31.12.2010	servisní služby REDAt	110452	7 845,00	6 537,50	1 307,50	31.12.2010	31.12.2010	19.1.2011	RETIA, a.s.	7 845,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UKQ5		
7087	DOB	12.1.2011	108187	101304	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	2010181802	3 884,07	11.2.2011	20.1.2011	31.12.2010	dobropis	2010181802	3 884,07	3 884,07	0,00	31.12.2010	31.12.2010	11.2.2011	Telefónica O2 Czech Repub	3 884,07		1	Kniha došlých faktur	MMCBP003UKR0		
7088	FAK	12.1.2011	108188	101305	42196451	Lesy České republiky, s.p. , Přemyslova 1106, 50168 Hradec Králové	1019701234	2 250,00	26.5.2011	31.3.2011	31.12.2010	Meliorační dřeviny II. Q. 2010	1019701234	2 250,00	2 250,00	0,00	11.1.2011	31.12.2010	26.5.2011	Lesy České republiky, s.p	2 250,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UKSV		
7089	FAK	12.1.2011	108189	101306	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	6011000154	9 938,00	2.2.2011	1.2.2011	31.12.2010	DHDM - vodoměry	6011000154	9 938,00	8 282,30	1 656,46	11.1.2011	31.12.2010	2.2.2011	ČEVAK a.s.	9 938,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UKTQ		
7090	FAK	12.1.2011	108190	101307	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	13622650	10 800,00	19.1.2011	20.1.2011	31.12.2010	nájemné- umístění optického kabelu (propojení budov) za 12/2010	13622650	10 800,00	9 000,00	1 800,00	6.1.2011	31.12.2010	19.1.2011	Telefónica O2 Czech Repub	10 800,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UKUL		
7091	FAK	12.1.2011	108191	101308	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5102313360	22 740,00	14.1.2011	24.1.2011	31.12.2010	Služby pošt - distribuce "Novin českobudějovické radnice"	5102313360	22 740,00	18 950,00	3 790,00	10.1.2011	31.12.2010	14.1.2011	Česká pošta, s.p.	22 740,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UKVG		
7092	FAK	12.1.2011	108192	101309	26086280	UNIOS TOURIST SERVICE s.r.o., Zámek /57, 38101 Český Krumlov 1	10200045	175,00	27.1.2011	20.1.2011	31.12.2010	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 12/2010.	10200045	175,00	175,00	0,00	31.12.2010	31.12.2010	27.1.2011	UNIOS TOURIST SERVICE s.r	175,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UKWB		
7093	FAK	12.1.2011	108193	101310	60071371	AQUASERV a.s., Boženy Němcové /12, 37080 Č. Budějovice	9011400477	24 481,00	17.1.2011	21.1.2011	31.12.2010	za služby - PS	9011400477	24 481,00	20 401,00	4 080,20	31.12.2010	31.12.2010	17.1.2011	AQUASERV a.s.	24 481,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UKX6		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
7094	VYZ	12.1.2011	108194	108194	00543411	MORAVIAPRESS a.s. podnik skupiny GOLDMANN tiskárna, vydavatelství, nakladatelství, U póny 3061, 69002 Břeclav	50472387	6 000,00	31.12.2010	20.11.2009	30.12.2010	vyúč.z. 6.000,- Kč = KDF/107084 // 20.11.2009 = nulová faktura	50472387	6 000,00	6 000,00	0,00	6.1.2011	31.12.2010	31.12.2010	MORAVIAPRESS	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UKOF		
7095	VYZ	12.1.2011	108195	101311	00543411	MORAVIAPRESS a.s. podnik skupiny GOLDMANN tiskárna, vydavatelství, nakladatelství, U póny 3061, 69002 Břeclav	50472387	1 072,00	28.1.2011	21.1.2011	30.12.2010	vyúč.z. 1.500,- Kč = KDF/106774 // 15.11.2010 = přeplatek 428,- Kč	50472387	1 072,00	1 072,00	0,00	6.1.2011	31.12.2010	28.1.2011	MORAVIAPRESS	428,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UKPA		
7096	FAK	12.1.2011	108196	101312	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	467540625	3 225,53	17.1.2011	28.1.2011	31.12.2010	za služby telekomunikací - PS	467540625	3 225,53	2 687,94	537,59	5.1.2011	31.12.2010	17.1.2011	Telefónica O2 Czech Repub	3 225,53		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UKNK		
7097	FAK	12.1.2011	108197	101313	60822333	Buble Jan, Netolická 5, 37005 České Budějovice	712010	4 500,00	17.1.2011	15.1.2011	31.12.2010	za služby - PS	712010	4 500,00	4 500,00	0,00	31.12.2010	31.12.2010	17.1.2011	Buble Jan	4 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UKMP		
7098	FAK	12.1.2011	108198	101314	00011754	LINDE Gas a.s., U Technoplynu 1324/, 19800 Praha 98, info@linde-gas.cz	4015652785	1 964,16	17.1.2011	18.1.2011	31.12.2010	nájemné - PS	4015652785	1 964,16	1 636,80	327,36	31.12.2010	31.12.2010	17.1.2011	LINDE Gas a.s.	1 964,16		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UKLU		
7099	FAK	13.1.2011	108199	101329	00667421	Dětská psychiatrická léčebna Opařany, Opařany /, 39161 Opařany, viera.kottova@dploparany.cz	20100716	76,00	14.1.2011	15.1.2011	27.12.2010	zpráva o zdravotním stavu nezl. z lékařské prohlídky	20100716	76,00	76,00	0,00	5.1.2011	31.12.2010	14.1.2011	Dětská psychiatrická léče	76,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UJGQ		
7100	VYZ	13.1.2011	108200	108200	00543411	MORAVIAPRESS a.s. podnik skupiny GOLDMANN tiskárna, vydavatelství, nakladatelství, U póny 3061, 69002 Břeclav	50476043	6 000,00	31.12.2010	18.11.2009	31.12.2010	vyúč.z. 6.000,- KDF/106959 // 18.11.2009 = nulová faktura	50476043	6 000,00	6 000,00	0,00	12.1.2011	31.12.2010	31.12.2010	MORAVIAPRESS	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UJE0		
7101	VYZ	13.1.2011	108201	108201	00543411	MORAVIAPRESS a.s. podnik skupiny GOLDMANN tiskárna, vydavatelství, nakladatelství, U póny 3061, 69002 Břeclav	50478701	30 000,00	31.12.2010	16.11.2009	31.12.2010	vyúč.z. 30.000,- Kč = KDF/106964 // 16.11.2009 = nulová faktura	50478701	30 000,00	30 000,00	0,00	12.1.2011	31.12.2010	31.12.2010	MORAVIAPRESS	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UJCA		
7102	VYZ	14.1.2011	108202	101331	00543411	MORAVIAPRESS a.s. podnik skupiny GOLDMANN tiskárna, vydavatelství, nakladatelství, U póny 3061, 69002 Břeclav	50476043	1 072,00	28.1.2011	21.1.2011	31.12.2010	vyúč.z. 1.500,- Kč = KDF/106721 // 15.11.2010 = přeplatek 428,- Kč	50476043	1 072,00	1 072,00	0,00	12.1.2011	31.12.2010	28.1.2011	MORAVIAPRESS	428,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UJD5		
7103	VYZ	14.1.2011	108203	101332	00543411	MORAVIAPRESS a.s. podnik skupiny GOLDMANN tiskárna, vydavatelství, nakladatelství, U póny 3061, 69002 Břeclav	50478701	5 360,00	28.1.2011	21.1.2011	31.12.2010	vyúč.z. 7.500,- Kč = KDF/106663 // 15.11.2010 = přeplatek 2.140,- Kč	50478701	5 360,00	5 360,00	0,00	12.1.2011	31.12.2010	28.1.2011	MORAVIAPRESS	2 140,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UJBF		
7104	FAK	14.1.2011	108204	101333	26068877	Nemocnice Č. Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, 37087 České Budějovice	5101833	12 442,72		26.1.2011	31.12.2010	STORNO - faktura vrácena dodavateli - dne 17. 1. 2011 doporučeně - uvedená laboratorní vyšetření nebyla OSV objednána.	5101833	12 442,72	12 442,72	0,00	12.1.2011	31.12.2010	14.1.2011	Nemocnice Č. Budějovice	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UJAK		
7105	FAK	14.1.2011	108205	101345	75081431	Vysoká škola technická a ekonomická v Č.B., Okružní /10, 37001 České Budějovice 1	1031000050	1 158,00	18.1.2011	26.1.2011	16.12.2010	Refundace mzdy p. Klokočkové - ZM	1031000050	1 158,00	1 158,00	0,00	12.1.2011	31.12.2010	18.1.2011	Vysoká škola technická a	1 158,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UJ9P		
7106	FAK	14.1.2011	108206	101346	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	467544667	1 839,02	14.1.2011	14.1.2011	31.12.2010	inkaso za služby telekomunikací - SH	467544667	1 839,02	1 532,52	306,50	5.1.2011	31.12.2010	14.1.2011	Telefónica O2 Czech Repub	1 839,02		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UJ8U		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
7107	FAK	14.1.2011	108207	108207	60193336	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4	455358153	2 414,78		16.9.2010	31.8.2010	storno - zaevidováno pod KDF/105744	455358153	2 414,78	2 012,32	402,46	4.9.2010	31.12.2010	14.1.2011	Telefónica O2 Czech Repub	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UJ7Z		
7108	FAK	14.1.2011	108208	101334	28092741	INGTRADES a.s., Čechova 164/1, 37001 České Budějovice 1	10144	45 360,00	27.1.2011	7.2.2011	31.12.2010	Rekonstrukce veřejných ploch a prostranství (Čsl.Legií, Beneše, Puchmajerova, Vančury), výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), č. smlouvy 2010001956	10144	45 360,00	39 760,00	5 600,00	8.1.2011	31.12.2010	27.1.2011	INGTRADES a.s.	45 360,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UJ64		
7109	FAK	13.1.2011	101321	101321	00244686	Město Borovany, Žižkovo nám. 107, 37312 Borovany	11006	40,00	27.1.2011	25.1.2011	11.1.2011	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 12/2010.	11006	40,00	40,00	0,00	11.1.2011	31.12.2010	27.1.2011	Město Borovany	40,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UJQC		
7110	FAK	13.1.2011	101322	101322	28106164	CK CESTOVKA POHODA s.r.o., K. Štěcha 1220/16, 37005 České Budějovice	20110008	532,00	27.1.2011	18.1.2011		Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 12/2010.	20110008	532,00	532,00	0,00	11.1.2011	31.12.2010	27.1.2011	CK CESTOVKA POHODA s.r.o.	532,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UJR7		
7111	FAK	17.1.2011	108211	101376	42196451	Lesy České republiky, s.p Lesní správa, Tyršova 1066, 38901 Vodňany	1019900476	18 017,00	19.4.2011	22.4.2011	31.12.2010	za činnost OLH IV. Q. 2010	1019900476	18 017,00	15 014,00	3 003,00	12.1.2011	31.12.2010	19.4.2011	Lesy České republiky, s.p	18 017,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UIKD		
7112	FAK	17.1.2011	108212	101377	42196451	Lesní správa Nové Hrady, Vilová čtvrť 198, 37333 Nové Hrady	1020600217	76 534,00	14.4.2011	14.3.2011	31.12.2010	za činnost OLH IV. Q. 2010	1020600217	76 534,00	63 778,30	12 755,66	13.1.2011	31.12.2010	14.4.2011	Lesní správa Nové Hrady	76 534,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UIL8		
7113	FAK	17.1.2011	108213	101378	42196451	Lesy České republiky, s.p. , Přemyslova 1106, 50168 Hradec Králové	1019701245	5 336,00	14.4.2011	31.3.2011	31.12.2010	za činnost OLH IV. Q. 2010	1019701245	5 336,00	4 447,00	889,40	13.1.2011	31.12.2010	14.4.2011	Lesy České republiky, s.p	5 336,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UIM3		
7114	FAK	17.1.2011	108214	101379	42196451	Lesy České republiky, s.p. , Přemyslova 1106, 50168 Hradec Králové	1020201353	93 536,00	27.6.2011	30.6.2011	31.12.2010	za činnost OLH IV. Q. 2010	1020201353	93 536,00	77 946,66	15 589,33	13.1.2011	31.12.2010	27.6.2011	Lesy České republiky, s.p	93 536,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UINY		
7115	FAK	17.1.2011	108215	101381	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134233788	190,00	31.1.2011	25.1.2011	31.12.2010	nákup ostatních služeb - 1ks QCA certifikátů pro ověřování elektonického podpisu QCA	5134233788	190,00	158,33	31,67	10.1.2011	31.12.2010	31.1.2011	Česká pošta, s.p.	190,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UIOT		
7116	FAK	17.1.2011	108216	101382	47114983	Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	5134234500	1 188,00	31.1.2011	25.1.2011	31.12.2010	nákup ostatních služeb - 3ks QCA certifikátů pro ověřování elektonického podpisu QCA	5134234500	1 188,00	990,00	198,00	10.1.2011	31.12.2010	31.1.2011	Česká pošta, s.p.	1 188,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UIPO		
7117	FAK	17.1.2011	108217	101380	25788680	Vegacom a.s., Novodvorská 14/1010, 14201 Praha	2109400639	41 580,00	25.1.2011	26.1.2011	31.12.2010	OU - varovný a informační systém obyvatelstva	2109400639	41 580,00	34 650,00	6 930,00	12.1.2011	31.12.2010	25.1.2011	Vegacom a.s.	41 580,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UIQJ		
7118	FAK	17.1.2011	108218	101383	25609947	Baud spol. s r.o., Výstavní 230/24, 14900 Praha 4, mail@baud.cz	102430156	31 680,00	26.1.2011	24.1.2011	31.12.2010	nákup ostatních služeb - podpora SW maintenance 12/2010	102430156	31 680,00	26 400,00	5 280,00	11.1.2011	31.12.2010	26.1.2011	Baud spol. s r.o.	31 680,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UIRE		
7119	FAK	17.1.2011	108219	101384	28512561	Autimo CZ, Zdeňka Lhoty 473/, 25228 Čenošice	20117	1 080,00	26.1.2011	31.1.2011	31.12.2010	nákup ostatních služeb podpora SW - aktualizace dat schválených ZTP 2010	20117	1 080,00	900,00	180,00	31.12.2010	31.12.2010	26.1.2011	Autimo CZ	1 080,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UIS9		
7120	FAK	17.1.2011	108220	101385	47219424	JUDr. Průcha Josef, Třebízského 1, 37006 České Budějovice	11002	30 820,00	20.1.2011	8.2.2011		Refundace mzdy p. Průchy - RM, ZM	11002	30 820,00	30 820,00	0,00	11.1.2011	31.12.2010	20.1.2011	JUDr. Průcha Josef	30 820,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UIT4		
7121	FAK	17.1.2011	108221	101391	00365751	Informační a kulturní středisko města Třeboně, Masarykovo nám. 103/, 37901 Třeboň	1000753	1 500,00	27.1.2011	26.1.2011	31.12.2010	Provize prodejce za prodej vstupenek Cbsystem v období 12/2010.	1000753	1 500,00	1 500,00	0,00	12.1.2011	31.12.2010	27.1.2011	IKS Třeboň	1 500,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UIJI		
7122	FAK	17.1.2011	108222	101392	00365751	Informační a kulturní středisko města Třeboně, Masarykovo nám. 103/, 37901 Třeboň	1000754	94,40	27.1.2011	26.1.2011	31.12.2010	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 12/2010.	1000754	94,40	94,40	0,00	12.1.2011	31.12.2010	27.1.2011	IKS Třeboň	94,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UIIN		
7123	FAK	17.1.2011	108223	101393	42396182	Českokrumlovský rovojový fond, spol. s.r.o., Masná /131, 38101 Český Krumlov 1	110100513	1 829,00	27.1.2011	25.1.2011	31.12.2010	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 12/2010.	110100513	1 829,00	1 524,00	304,80	11.1.2011	31.12.2010	27.1.2011	Českokrumlovský rovojový	1 829,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UIHS		
7124	FAK	17.1.2011	108224	101386	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6250000253	226 728,00	10.2.2011	10.2.2011	31.12.2010	inkaso za el.energii (za 12/2010) - PS	3114799550	226 728,00	188 940,11	37 788,02	11.1.2011	31.12.2010	10.2.2011	E.ON Energie, a.s.	226 728,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UIGX		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
7125	FAK	17.1.2011	108225	101387	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6250000252	82 078,00	10.2.2011	10.2.2011	31.12.2010	inkaso za el.energii za 12/2010 - SH	3114799549	82 078,00	68 398,67	13 679,73	11.1.2011	31.12.2010	10.2.2011	E.ON Energie, a.s.	82 078,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UIF2		
7126	FAK	17.1.2011	108226	101388	26078201	E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, info@eon.cz	6250000251	520 559,00	10.2.2011	10.2.2011	31.12.2010	inkaso za el.energii (za 12/2010) - ZS	3114799548	520 559,00	433 799,28	86 759,85	11.1.2011	31.12.2010	10.2.2011	E.ON Energie, a.s.	520 559,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UIE7		
7127	FAK	17.1.2011	108227	101389	25177656	DELNET s.r.o., Novohradská 1660/, 37005 České Budějovice, obchod@delnet.cz	21010945	81 744,00	20.1.2011	30.1.2011	30.12.2010	za služby - ZS	21010945	81 744,00	68 120,00	13 624,00	31.12.2010	31.12.2010	20.1.2011	DELNET s.r.o.	81 744,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UIDC		
7128	FAK	17.1.2011	108228	101390	60849657	ČEVAK a.s., Severní 8/, 37010 České Budějovice 10	801113959	9 282,00	20.1.2011	19.1.2011	31.12.2010	studená voda - PS	801113959	9 282,00	8 438,64	843,86	31.12.2010	31.12.2010	20.1.2011	ČEVAK a.s.	9 282,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UICH		
7129	FAK	17.1.2011	108229	101347	45023824	Truhlářství ARTES s.r.o., Lannova /20, 37001 České Budějovice 1	30007510	116 886,00	17.1.2011	11.1.2011	21.12.2010	Lannova 43 - modernizace bytu č. 9	30007510	116 886,00	106 260,00	10 626,00	21.12.2010	31.12.2010	17.1.2011	Truhlářství ARTES s.r.o.	116 886,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UIAR		
7130	FAK	17.1.2011	108230	101348	28093968	Ateliér Hronek s.r.o., Otakarova /20, 37001 České Budějovice 1	67020101	78 000,00	17.1.2011	25.1.2011	31.12.2010	projetk - stav. úpravy - Haškova 2 Měst. pol.	67020101	78 000,00	65 000,00	13 000,00	3.1.2011	31.12.2010	17.1.2011	Ateliér Hronek s.r.o.	78 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UIBM		
7131	FAK	17.1.2011	108231	101349	43839835	Ing. arch. Urbanec Zdeněk Projekční atelié r, Lannova 32, 37001 Č. Budějovice, sekretariat@atelier-urbanec.cz	2010082	6 240,00	17.1.2011	28.12.2010	14.12.2010	Česká 7,9,11 - projekt EPS (požární ochr. staveb)	2010082	6 240,00	5 200,00	1 040,00	14.12.2010	31.12.2010	17.1.2011	Ing. arch. Urbanec Zdeněk	6 240,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UI9W		
7132	DOB	17.1.2011	108232	101375	25148125	TATE International. s.r.o, Vilímkova 1243, 15600 Praha, olga.kymlova@dsm.tate.cz	11117701	1 474,00	19.1.2011	31.1.2011	23.11.2010	dobropis za vrácené předplatné časopisu data security management pro Ing.Panocha	11117701	1 474,00	1 340,00	134,00	13.1.2011	31.12.2010	19.1.2011	TATE International. s.r.o	1 474,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UI5G		
7133	FAK	17.1.2011	108233	101397	45793972	Bit SERVIS spol. s r.o., Libušská 144/252, 14200 Praha, obchod@bitservis.cz	241051427	855 717,00	25.1.2011	31.1.2011	31.12.2010	nájemné za nájem s právem koupě - pronajatý HW 12/10	241051427	855 717,00	713 097,50	142 619,50	31.12.2010	31.12.2010	25.1.2011	Bit SERVIS spol. s r.o.	855 717,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UI6B		
7134	FAK	17.1.2011	108234	101394	28070283	Wedos, a.s., Masarykova 40/, 37341 Hluboká nad Vltavou	9021000133	9,60	27.1.2011	14.1.2011	31.12.2010	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 12/2010.	9021000133	9,60	8,00	1,60	31.12.2010	31.12.2010	27.1.2011	Wedos, a.s.	9,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UI76		
7135	FAK	17.1.2011	108235	101395	00073482	Jihočeské divadlo, Dr. Stejskala /19, 37047 České Budějovice	105132	414,80	27.1.2011	23.1.2011	31.12.2010	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 12/2010.	105132	414,80	414,80	0,00	13.1.2011	31.12.2010	27.1.2011	Jihočeské divadlo	414,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UI81		
7136	FAK	17.1.2011	108236	101398	00011754	LINDE Gas a.s., U Technoplynu 1324/, 19800 Praha 98, info@linde-gas.cz	4015654413	1 391,28	26.1.2011	18.1.2011	31.12.2010	za nájemné - ZS	4015654413	1 391,28	1 159,40	231,88	31.12.2010	31.12.2010	26.1.2011	LINDE Gas a.s.	1 391,28		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UHTB		
7137	DOB	19.1.2011	108237	101411	25166115	Dopravní podnik města České Budějovice, a.s, Novohradská 738/40, 37033 České Budějovice	3200101504	13 322,00	27.1.2011	28.1.2011	31.12.2010	dobropis	3200101504	13 322,00	13 322,00	0,00	15.1.2011	31.12.2010	27.1.2011	Dopravní podnik města a.s	13 322,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UFHD		
7138	FAK	19.1.2011	108238	101413	25166115	Dopravní podnik města České Budějovice, a.s, Novohradská 738/40, 37033 České Budějovice	3200101496	15 686,00	24.1.2011	15.1.2011	31.12.2010	elektrika - MKDS - retranslační body Mariánské nám, Nádražní, Husova	3200101496	15 686,00	13 071,67	2 614,33	15.1.2011	31.12.2010	24.1.2011	Dopravní podnik města a.s	15 686,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UFRZ		
7139	FAK	19.1.2011	108239	101414	60827602	LION stav. a obch. spol. s.r.o., Lidická 246/1274, 37021 Č. Budějovice	10000334	27 067,20	24.1.2011	22.1.2011	31.12.2010	rozvoz, instalace a demontáž dopravního značení k měření rychlosti	10334	27 067,20	22 556,00	4 511,20	12.1.2011	31.12.2010	24.1.2011	LION stav. a obch. spol.	27 067,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UFSU		
7140	FAK	19.1.2011	108240	101415	42196451	Lesy České republiky, a.s. LS Hluboká n. Vltavou, Karla Čapka 1171, 37341 Hluboká n. Vltavou	1020500531	193 000,00	14.4.2011	1.4.2011	31.12.2010	za činnost OLH IV. Q. 2010	1020500531	193 000,00	160 833,33	32 166,67	14.1.2011	31.12.2010	14.4.2011	Lesy České republiky, a.s	193 000,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UFNJ		
7141	FAK	19.1.2011	108241	101416	42196451	Lesy České republiky, a.s. LS Hluboká n. Vltavou, Karla Čapka 1171, 37341 Hluboká n. Vltavou	1020500532	190 462,00	14.4.2011	1.4.2011	31.12.2010	činnost OLH IV. 2010	1020500532	190 462,00	158 718,33	31 743,67	14.1.2011	31.12.2010	14.4.2011	Lesy České republiky, a.s	190 462,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UFMO		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
7142	FAK	19.1.2011	108242	108242	71238565	Sdružení přátel při ZŠ Baara, Jírovcova 9/a, 37001 České Budějovice 1	100010	2 400,00		21.1.2011		storno - fa. měla být zaslána do konce r. 2010	100010	2 400,00	2 400,00	0,00	30.12.2010	31.12.2010		Sdružení přátel při ZŠ	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UFLT		
7143	FAK	19.1.2011	108243	108243	62494040	Melichar Erik - MELI, Železničářská /4, 37006 České Budějovice 6, emelichar@volny.cz	8	8 200,00		28.12.2010	5.12.2010		8	8 200,00	6 833,00	1 367,00	5.12.2010	31.12.2010	31.12.2010	Melichar Erik - MELI	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UFKY		
7144	FAK	19.1.2011	108244	108244	62494040	Melichar Erik - MELI, Železničářská /4, 37006 České Budějovice 6, emelichar@volny.cz	9	2 500,00		15.1.2011	21.12.2010	storno - zaevidováno pod KDF/107991	9	2 500,00	2 083,00	417,00	21.12.2010	31.12.2010	31.12.2010	Melichar Erik - MELI	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UFJ3		
7145	VYZ	19.1.2011	108245	108245	25171941	A.S.A. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1/, 37004 České Budějovice	240059574	24 500,00	31.12.2010	1.11.2010	31.12.2010	vyúč.z. 24.500,- Kč = KDF/106464 // 1.11.2010 = nulová faktura	240059574	24 500,00	22 273,00	2 227,00	31.12.2010	31.12.2010	31.12.2010	A.S.A. Č. Budějovice, s.r	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UFI8		
7146	VYZ	19.1.2011	108246	108246	45274851	SEVT, a.s., Pekařova 4, 18106 Praha	4100005512	4 390,00	31.12.2010	12.11.2009	31.12.2010	vyúč.z. 4.390,- Kč = KDF/106811 // 12.11.2009 = nulová faktura	4100005512	4 390,00	4 390,00	0,00	31.12.2010	31.12.2010	31.12.2010	SEVT, a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UFGI		
7147	VYZ	19.1.2011	108247	108247	45274851	SEVT, a.s., Pekařova 4, 18106 Praha	4100005512	250,00	31.12.2010	13.5.2010	31.12.2010	vyúč.z. 250,- Kč = KDF/103286 // 13.5.2010 = nulová faktura	4100005512	250,00	250,00	0,00	31.12.2010	31.12.2010	31.12.2010	SEVT, a.s.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UFFN		
7148	VYZ	19.1.2011	108248	101412	45274851	SEVT, a.s., Pekařova 4, 18106 Praha	4100005512	262,90	21.1.2011	31.1.2011	31.12.2010	vyúč.z. 150,- Kč = KDF/105731 // 24.9.2010 = doplatek 112,90 Kč	4100005512	262,90	262,90	0,00	31.12.2010	31.12.2010	21.1.2011	SEVT, a.s.	112,90		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UFES		
7149	FAK	19.1.2011	108249	101431	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400644	217,21	10.2.2011	2.2.2011		Studená voda - neziskové objekty	400644	217,21	217,21	0,00	12.1.2011	31.12.2010	10.2.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	217,21		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UF6W		
7150	FAK	19.1.2011	108250	101432	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400649	26 455,52	27.1.2011	3.2.2011		Studená voda - neziskové objekty	400649	26 455,52	26 455,52	0,00	13.1.2011	31.12.2010	27.1.2011	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	26 455,52		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UF7R		
7151	FAK	19.1.2011	108251	108251	25157337	SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova /44, 37022 České Budějovice	400652	11 107,88		4.2.2011		storno - faktura vrácena dodavateli	400652	11 107,88	11 107,88	0,00	14.1.2011	31.12.2010		SPRÁVA DOMŮ s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UF8M		
7152	FAK	19.1.2011	108252	101419	42407133	INTEM spol. s r.o., Bořivojova 114/, 13000 Praha 3, info@intem.cz	220100304	168 988,80	8.2.2011	30.1.2011	31.12.2010	Převod linky č. 1 na trolejbusovou trať, č. smlouvy 2010002475	220100304	168 988,80	168 988,80	0,00	31.12.2010	31.12.2010	8.2.2011	INTEM spol. s r.o.	168 988,80		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UF9H		
7153	FAK	19.1.2011	108253	101433	25212079	Marbes consulting s.r.o., Brojova 2113/16, 32600 Plzeň, marbes@marbes.cz	21010421	18 900,00	26.1.2011	4.2.2011	31.12.2010	nákup ostatních služeb - podpora SW - poimplementační podpora IS Proxio za období 12/2010	21010421	18 900,00	15 750,00	3 150,00	14.1.2011	31.12.2010	26.1.2011	Marbes consulting s.r.o.	18 900,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UFB7		
7154	FAK	20.1.2011	108254	101453	60075678	Soukup Josef, Bukovec 19, 37007 Č. Budějovice	122010	4 828,00	14.4.2011	15.1.2011	29.12.2010	za činnost OLH IV. Q. 2010	122010	4 828,00	4 023,00	805,00	29.12.2010	31.12.2010	14.4.2011	Soukup Josef	4 828,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UF0Q		
7155	FAK	20.1.2011	108255	101454	63245493	Ing. Kopkáně Vojtěch, Mlýnská 96, 37901 Třeboň	152011	120 388,00	26.5.2011	30.5.2011		za činnost OLH IV. Q. 2010	152011	120 388,00	120 388,00	0,00	19.1.2011	31.12.2010	26.5.2011	Ing. Kopkáně Vojtěch	120 388,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UF1L		
7156	FAK	20.1.2011	108256	101437	26248026	Zapletal - Kovo a.s., Elišky Přemyslovny 95/8, 62500 Brno, zapletal@zapletal-kovo.cz	12210449	28 116,00	24.1.2011	31.1.2011	30.12.2010	za služby - ZS	12210449	28 116,00	23 430,00	4 686,00	30.12.2010	31.12.2010	24.1.2011	Zapletal - Kovo a.s.	28 116,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UEMV		
7157	FAK	20.1.2011	108257	108257	12933881	Karmášek Jaroslav, K. Weise 2619/9, 37004 Č. Budějovice	1001001003	11 808,00		31.1.2011	30.12.2010	storno - patří Domu umění, p. Škoda	10011003	11 808,00	9 840,00	1 968,00	30.12.2010	31.12.2010		Karmášek Jaroslav	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UEL0		
7158	FAK	20.1.2011	108258	101449	42399521	Sváček Jiří Videall Projekt, Chvalšinská /108, 38101 Český Krumlov 1, projekt@svacek.cz	210102	28 080,00	3.2.2011	8.2.2011	31.12.2010	Stavební úpravy E. Rošického (Zavadilka - Haklovy Dvory), provedení výkonu autorského dozoru, č. smlouvy 2010002603	210102	28 080,00	24 960,00	3 120,00	18.1.2011	31.12.2010	3.2.2011	Sváček Jiří	28 080,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UEK5		
7159	FAK	20.1.2011	108259	101448	70971641	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod České Budějovice , Nemanická /10, 37010 České Budějovice 10	30110028	375,00	2.2.2011	31.1.2011	17.1.2011	Nájemné	30110028	375,00	375,00	0,00	17.1.2011	20.1.2011	2.2.2011	Správa a údržba silnic	375,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UE9O		
7160	FAK	20.1.2011	108260	101521	26101319	Brož Ondřej, s.r.o., Sadová 207/, 37361 Hrdějovice	12011	27 492,00		14.2.2011	14.1.2011	storno - faktura vrácena dodavateli	12011	27 492,00	22 910,00	4 582,00	14.1.2011	20.1.2011		Brož Ondřej, s.r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UE8T		
7161	FAK	17.1.2011	101374	101374	65043715	CA RoSlo Ing. Rottner Vladimír, nám. Přem. Otakara II. 24/84, 37001 České Budějovice 1	11005	249,20	27.1.2011	17.1.2011		Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 12/2010.	11005	249,20	249,20	0,00	7.1.2011	31.12.2010	27.1.2011	CA RoSlo	249,20		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UG8F		

Kniha došlých faktur

#	Kat.	Dat. evid.	Ag. číslo	Evid. číslo	IČO	Adresa subjektu	Var. symbol	Částka v CZK	Dat. úhr.	Dat. spl.	Dat. zdan.	Popis	Číslo dokl. dod.	Částka	Základ DPH	DPH	Datum doručení	Dat. UÚP	Dat. účt.	Název subjektu	K úhradě v CZK	Spec. symbol	Poznámky	Kniha	Identifikátor	ID sml./obj.	Ag. č. sml./obj.
7162	FAK	17.1.2011	101373	101373	28553268	Krebu,l o.s., Mlýnská 20/, 38451 Volary	2010040	282,60	27.1.2011	26.1.2011	12.1.2011	Provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem v období 12/2010.	2010040	282,60	282,60	0,00	12.1.2011	31.12.2010	27.1.2011	Krebul, o.s.	282,60		0	Kniha došlých faktur	MMCBP003UG7K		
7163	FAK	14.2.2011	108263	101794		Kavka Jan Ing., Na Srbsku 98/9, 37371 Rudolfov	244732	51 990,00	21.2.2011	24.2.2011		Krajinská 229/33 - soudní poplatky - půdní vestavba	244732	51 990,00	51 990,00	0,00	14.2.2011	14.2.2011	21.2.2011	Kavka Jan Ing.	51 990,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP0042QOW		
7164	FAK	14.2.2011	108264	101793		Kavka Jan Ing., Na Srbsku 98/9, 37371 Rudolfov	244732	1 322 862,00	18.2.2011	24.2.2011		Krajinská 229/33 - odkoupení půdní vestavby bytu	244732	1 322 862,00	1 322 862,00	0,00	14.2.2011	14.2.2011	18.2.2011	Kavka Jan Ing.	1 322 862,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R9V3		
7165	FAK	24.2.2011	108265	108265	48111198	ACTIVA spol. s r.o., Veselská /686, 19900 Praha 99, obchod@activa.cz	1031039964	1 159,00		24.3.2011	23.2.2011	storno - omylem zapsáno do r. 2010	1031039964	1 159,00	965,83	193,17	23.2.2011	24.2.2011		ACTIVA spol. s r.o.	0,00		0	Kniha došlých faktur	MMCBP000R4BU		